

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:	Sauszemes transporta palīgdarbības, NACE kods 5221 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana, NACE kods 1623 Elektroenerģijas ražošana, NACE kods 3511 Elektroenerģijas sadale, NACE kods 3513
Juridiskā adrese	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
Dalībnieks	Rīgas dome (100%)
Pagaidu valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Ernests Saulītis - Valdes priekšsēdētājs Armands Krūze – Valdes loceklis Juris Švanders – Valdes loceklis Jakrins Emīls – Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga – Rancāne - galvenā grāmatvede
Periods	2019. gada janvāris – septembris

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2019. 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 – SIA „Rīgas mikroautobusu satiksme” (turpmāk -RMS).

Uz 2019.gada 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 57 autobusu maršrutos, 17 trolejbusu maršrutos un 8 tramvaju maršrutos ar kopējo maršrutu tīkla garumu autobusu maršrutos – 968,1 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 857 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 434 autobusi, 172 tramvaja vagoni un 251 trolejbusi.

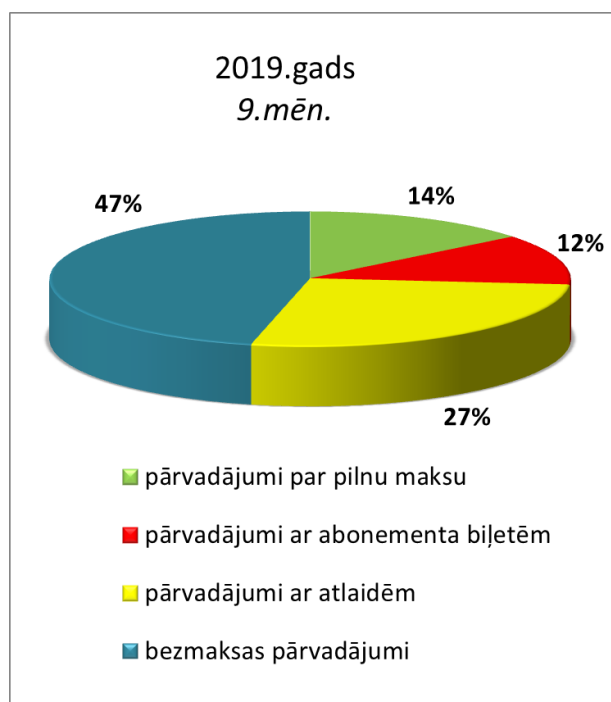
RMS pasažieru pārvadājumus veica 20 mikroautobusu maršrutos un nakts pasažieru pārvadājumus - 8 maršrutos.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2019.gada 9 mēnešos bija 37,8 milj. kilometru, tai skaitā RMS nobraukums maršrutu tīklā – 9,2 milj. kilometru.

Uz 2019.gada 30.septembri Sabiedrība apkalpoja 6 583 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu 4 549,5 tūkst.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2019. gada 9 mēnešos tika pārvadāti 109,4 milj. pasažieru, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 9,6 milj. pasažieru.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2019.gada 9 mēnešos pasažieru pārvadājumu struktūrā 47% sastādīja pasažieru pārvadājumi bez maksas, 27% - pasažieru pārvadājumi ar atlaidēm, 14% pasažieru tika pārvadāti par pilnu samaksu un 12% no pasažieru pārvadājumiem - ar abonementa biļetēm.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2019.gada 9 mēnešos bija 0,72 *euro*, kas sastāda 62,6% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2019.gada 9 mēnešos

2019.gada 9 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem sastādīja 37 501,0 tūkst.*euro*, kas, salīdzinot ar 2018.gada 9 mēnešiem, ir par 4 726,9 tūkst.*euro* jeb 14,4% vairāk. Tas saistīts ar ieņēmumiem par pasažieru pārvadājumiem, ko veic RMS. 2019.gada 9 mēnešos ieņēmumi par Autostāvvietu pakalpojumiem sastādīja 10 088,2 tūkst.*euro*, kas, salīdzinot ar 2018.gada 9 mēnešiem, ir par 6,0 tūkst.*euro* jeb 0,1% mazāk.

Savukārt, finansējums par nesaņemtiem ieņēmumiem sakarā ar piešķirtajām atlaidēm un kompensācijām zaudējumu segšanai no Rīgas pašvaldības budžeta 2019.gada 9 mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada 9 mēnešiem, palielinājies par 19 230,6 tūkst.*euro*, bet finansējums no valsts budžeta par personu ar 1.un 2.grupas invaliditāti pārvadājumiem un pārvadājumiem ārpus Rīgas administratīvās teritorijas ir palielinājies par 1 198,7 tūkst.*euro*.

2019.gada 9 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 139 605,0 tūkst. *euro*, kas ir par 9,7% jeb 12 388,6 tūkst.*euro* vairāk kā 2018.gada 9 mēnešos. Izmaksu pieaugums, galvenokārt, saistīts ar apakšuzņēmēja RMS piesaisti sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai.

2019.gada jūnijā tika saņemtas dividendes par iepriekšējo pārskata periodu no meitas sabiedrības SIA „Rīgas karte” 4,2 milj.*euro* apmērā.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2019.gada 9 mēnešus Sabiedrība noslēdza ar 2 919 908 *euro* peļņu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī, kas 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 nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2019.gada 9 mēnešiem, kas beidzas 2019.gada 30.septembrī, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2019.gada 21.novembrī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:
Ernests Saulītis - Valdes priekšsēdētājs
Armands Krūze – Valdes loceklis
Juris Švanders– Valdes loceklis
Emīls Jakrins– Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Numurs	01/01- 30/09/2019	01/01- 30/09/2018
Neto apgrozījums		143 427 686	118 277 511
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		116 455 663	104 099 974
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		<i>26 972 023</i>	<i>14 177 537</i>
Pārdošanas izmaksas		19 292 185	18 891 278
Administrācijas izmaksas		3 857 128	4 225 172
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		4 150 736	4 087 909
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		4 951 405	4 835 053
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		4 249 633	1 255 889
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 807	1 317
Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		3 695 120	3 998 307
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>		<i>3 578 361</i>	<i>(12 427 158)</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>		<i>658 453</i>	<i>97 980</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		<i>2 919 908</i>	<i>(12 525 138)</i>

Balances

AKTĪVS	Numurs	30.09.2019	31.12.2018
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 171 131	1 672 539
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>		1 171 131	1 672 539
2.Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		152 085 316	155 232 710
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		300 238	201 864
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		144 082 164	154 563 911
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		16 918 744	19 592 298
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		36 468 336	35 225 746
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		23 374 317	22 858 345
Pamatlīdzekļi kopā:		373 229 115	387 674 874
3.Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		2 611 650	2 611 650
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		2 611 650	2 611 650
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		377 011 896	391 959 063
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		11 226 197	15 978 916
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		1 127	4 337
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		504 666	488 810
Avansa maksājumi par precēm		1 532	4 202
Krājumi kopā:		11 733 522	16 476 265
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		270 927	122 800
Radniecīgo sabiedrību parādi		0	0
Citi debitori		4 772 846	5 686 534
Nākamo periodu izmaksas		829 861	1 567 309
Debitori kopā:		5 873 634	7 376 643
Nauda		40 543 330	32 710 337
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		58 150 486	56 563 245
Aktīvu kopsumma		435 162 382	448 522 308

P A S Ī V S		30.09.2019	31.12.2018
PAŠU KAPITĀLS			
<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>		70 396 628	70 396 628
<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>		124 002	124 002
Rezerves:			
pārējās rezerves		5 594 439	5 594 439
reorganizācijas rezerve		66 310 183	66 310 183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(20 897 014)	(14 619 142)
Pārskata gada peļņa		2 919 908	(6 277 872)
<i>Pašu kapitāls kopā:</i>		124 448 146	121 528 238
UZKRĀJUMI			
Citi uzkrājumi		3 819 433	3 819 433
<i>Uzkrājumi kopā:</i>		3 819 433	3 819 433
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		189 562 970	189 562 970
Citi aizņēmumi		79 893 492	61 833 287
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		0	11 193 887
Nākamo periodu ieņēmumi		2 121 565	2 225 317
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>		271 578 027	264 815 461
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm		1 631 915	10 611 331
Citi aizņēmumi		2 536 242	11 046 692
No pircējiem saņemtie avansi		162 122	241 975
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem		6 515 202	6 192 413
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		2 863 547	2 971 537
Pārējie kreditori		6 395 100	7 055 355
Uzkrātās saistības		15 212 648	20 239 873
<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>		35 316 776	58 359 176
<i>Kreditori kopā:</i>		306 894 803	323 174 637
<i>Pasīvu kopsomma</i>		435 162 382	448 522 308

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2017</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(14 619 143)	127 806 109
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(12 525 138)	(12 525 138)
<i>Atlikums 30.09.2018</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(27 144 281)	115 280 971
<i>Atlikums 31.12.2018</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(20 897 014)	121 528 238
Pārskata perioda neauditēta peļņa	-	-	-	-	2 919 908	2 919 908
<i>Atlikums 30.09.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(17 977 106)	124 448 146

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	30.09.2019	31.12.2018
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	3 578 361	(6 057 017)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	24 835 533	30 982 797
c) uzkrājumu izmaiņas	-	3 191 007
e) Ieņēmumi no dividendēm	(4 249 633)	(1 255 889)
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	-	(26 749)
h) procentu izmaksas	3 695 121	5 265 368
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	(396)	(156 091)
	27 858 986	31 943 426
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	1 503 009	996 241
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	4 742 743	(1 797 276)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	(5 578 540)	(3 870 596)
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	28 526 198	27 271 795
3. Procentu maksājumi	(3 793 162)	(5 300 807)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(638 156)	(201 045)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	24 094 880	21 769 943
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(2 481 387)	(21 182 598)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 432	217 851
8. Saņemtās dividendes	4 249 633	1 255 889
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	1 769 678	(19 708 858)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	50 307 778
3. Saņemta kredītlinija, neto	(4 083 670)	(6 166 290)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(4 895 746)	(6 266 213)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(9 052 149)	(7 662 717)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(18 031 565)	30 212 558
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	7 832 993	32 273 643
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	32 710 337	436 694
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	40 543 330	32 710 337

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un saskaņā ar šiem likumiem izdotajiem Ministriju kabineta noteikumiem.

Neauditēts finanšu pārskats sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā, sagatavojot 2018. 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.

Aplēses uzkrājumiem starpperiodu neauditēta finanšu pārskata sagatavošanai netiek veiktas.

Informācija sagatavota tā lai, varētu nodrošināt salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem.