

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 Elektroenerģijas ražošana, NACE kods 3511 Elektroenerģijas sadale, NACE kods 3513
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 Ingus Rūtiņš– Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Periods	2020. gada janvāris - marts

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2020.g. 3 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).

Uz 2020.gada 31.martu Sabiedrība apkalpoja 55 autobusu maršrutos, 18 trolejbusu maršrutos un 8 tramvaju maršrutos, ar kopējo maršrutu tīkla garumu autobusu maršrutos – 904,948 km, tramvaju maršrutos – 101,4 km un trolejbusu maršrutos – 170,72 km.

Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 884 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 425 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 290 trolejbusi.

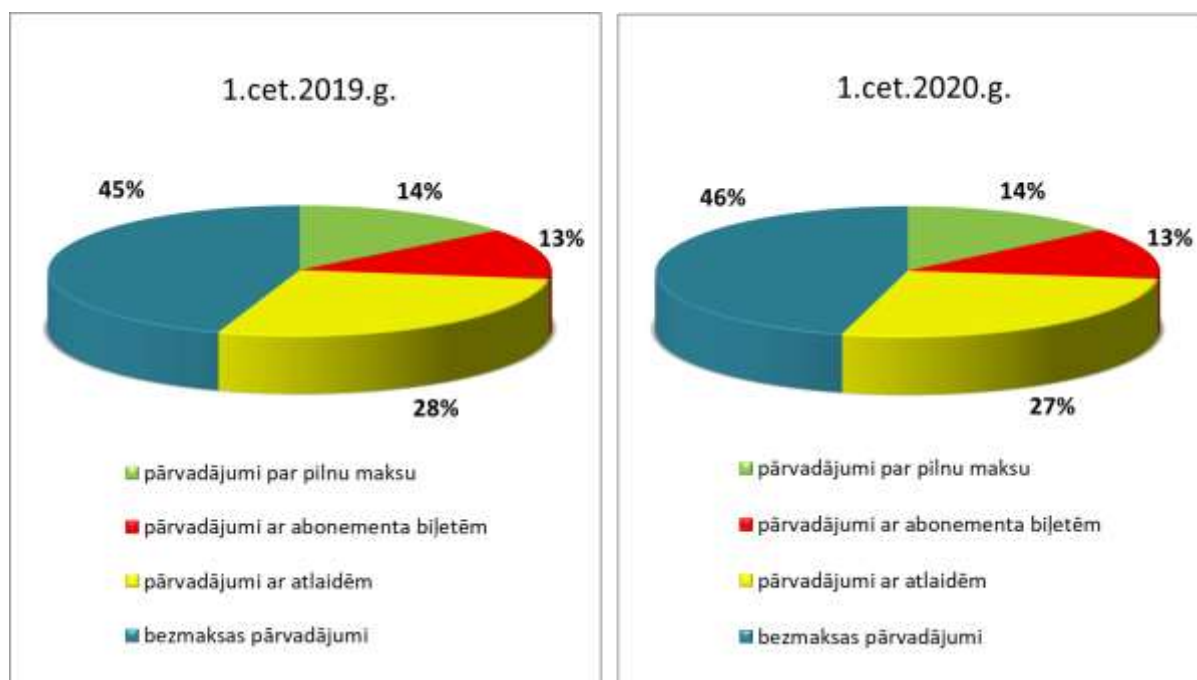
RMS pasažieru pārvadājumus veica 18 mikroautobusu maršrutos un nakts pasažieru pārvadājumus - 8 maršrutos.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2020.gada 3 mēnešos bija 12 161,7 tūkst. kilometru.

Uz 2020.gada 31.martu Sabiedrība apkalpoja 6 575 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu 1 459,9 tūkst., kas ir par 24,9 tūkst. lietotāju mazāk kā gadu iepriekš attiecīgajā periodā.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2020. gada 3 mēnešos tika pārvadāti 32 101,1 tūkst. pasažieru, tai skaitā ar mikroautobusiem - 2 529,3 tūkst. pasažieru.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2020.gada 3 mēnešos, salīdzinājumā ar 2019.gada 3 mēnešiem, par 1% samazinājies pārvadāto pasažieru skaita īpatsvars pasažieriem ar atļaidēm, un par 1% palielinājies pārvadājumu īpatsvars pasažieriem ar 100% atļaidēm.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2020.gada 3 mēnešos bija 0,70 euro, kas sastāda 61,2% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 euro.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2020.gada 3 mēnešos

2020.gada 1.ceturksnī Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem sastādīja 10 938,2 tūkst.*euro*, kas salīdzinot ar 2019.g.1.cet. ir par 1 651,1 tūkst.*euro* jeb 13% mazāk. Pasažieru pārvadājumu samazināšanos saistīta ar ārkārtas situāciju valstī.

2020.gada 1.ceturksnī par 3,63% (119,7 tūkst.*euro*) palielinājušies ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem.

Savukārt, finansējums par nesaņemtiem ieņēmumiem sakarā ar piešķirtajām atlaidēm un kompensācijām zaudējumu segšanai no Rīgas pašvaldības budžeta un no valsts 2020.gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 2019.gada 1.ceturksni, samazinājies par 2,1% vai 682,3 tūkst.*euro*.

2020.gada 3 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 43 926, 9 tūkst. *euro*, kas ir par 7,7% jeb 3 664,9 tūkst.*euro* mazāk kā 2019.gada 3 mēnešos.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2020.gada 1.ceturksni Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 1 112 916 *euro*.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2020.gada 31 martā 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 nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2020.gada 3 mēnešiem, kas beidzas 2020.gada 31.martā, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2020.gada 27.maijā.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:
Džineta Innusa- Valdes priekšsēdētāja
Inga Krūkle – Valdes locekle
Jānis Golubevs- Valdes loceklis
Gints Zeltiņš– Valdes loceklis
Ingus Rūtiņš- Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Numurs	01/01- 31/03/2020	01/01- 31/03/2019
Neto apgrozījums		46 372 001	48 585 734
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		36 410 700	39 972 634
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		<i>9 961 301</i>	<i>8 613 100</i>
Pārdošanas izmaksas		6 301 453	6 246 932
Administrācijas izmaksas		1 214 768	1 372 235
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		1 467 032	1 202 993
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		1 530 948	1 888 061
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		30	196
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		1 038 403	1 249 355
<i>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>		<i>1 342 791</i>	<i>(940 294)</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>		<i>229 875</i>	<i>235 057</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>		<i>1 112 916</i>	<i>(1 175 351)</i>

Balance

AKTĪVS	Numurs	31.03.2020	31.12.2019
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
1.Nemateriālie ieguldījumi			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1 290 229	1 452 597
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>		1 290 229	1 452 597
2.Pamatlīdzekļi			
Nekustamie īpašumi:			
a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		152 353 049	153 962 508
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		256 868	278 553
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		164 113 899	145 244 719
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		15 189 497	16 036 325
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		24 488 478	39 159 787
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		20 854 357	21 883 938
Pamatlīdzekļi kopā:		377 256 148	376 565 830
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:		381 158 027	380 630 077
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 149 263	10 672 291
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		3 030	7 793
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		400 654	375 219
Avansa maksājumi par precēm		663	143
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		110 000	0
Krājumi kopā:		10 663 610	11 055 446
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		190 545	144 117
Citi debitori		9 818 021	10 761 924
Nākamo periodu izmaksas		1 136 249	1 211 681
Debitori kopā:		11 144 815	12 117 722
Nauda		45 332 030	42 264 535
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		67 140 455	65 437 703
Aktīvu kopsumma		448 298 482	446 067 780

P A S Ī V S	31.03.2020	31.12.2019
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	(13 166 804)	(20 897 014)
Pārskata gada peļņa	1 112 916	7 730 210
<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	130 371 364	129 258 448
UZKRĀJUMI		
Citi uzkrājumi	3 897 605	3 897 605
<i>Uzkrājumi kopā:</i>	3 897 605	3 897 605
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	182 885 991	182 885 991
Citi aizņēmumi	94 290 763	76 035 986
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	0	0
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	2 482 057	2 121 565
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	279 658 811	261 043 542
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 045 063	6 676 978
Citi aizņēmumi	11 910 042	14 175 014
No pircējiem saņemtie avansi	178 821	249 906
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 412 445	4 800 057
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 437 169	3 497 929
Pārējie kreditori	6 374 866	7 079 563
Uzkrātās saistības	4 012 296	15 388 738
<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	34 370 702	51 868 185
<i>Kreditori kopā:</i>	314 029 513	312 911 727
<i>Pašvū kopsumma</i>	448 298 482	446 067 780

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<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 (zaudējumi)	-	-	-	-	(1 175 351)	(1 175 351)
<i>Atlikums 31.03.2019</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(22 072 365)	120 352 887
<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)	-	-	-	-	1 112 916	1 112 916
<i>Atlikums 31.03.2020</i>	70 396 628	124 002	5 594 439	66 310 183	(12 053 888)	130 371 364

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.03.2020	31.03.2019
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	1 342 791	(940 294)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	8 297 151	8 275 873
c) uzkrājumu izmaiņas	-	-
e) Ieņēmumi no dividendēm	-	-
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	(3 542)	-
h) procentu izmaksas	1 038 403	1 249 353
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	10 430	-
	10 685 233	8 584 932
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	972 908	770 589
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	391 836	2 290 573
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	(1 160 168)	287 892
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	10 889 809	11 933 986
3. Procentu maksājumi	(1 197 245)	(1 341 864)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(242 189)	(184 864)
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	9 450 375	10 407 258
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(1 767 239)	(2 629 098)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	78 053	-
8. Saņemtās dividendes	-	-
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 689 186)	(2 629 098)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	-
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-	(1 382 969)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 631 915)	(1 631 915)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(3 061 779)	(2 510 893)
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	(4 693 694)	(5 525 777)
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	3 067 495	2 252 383
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	42 264 535	32 710 337
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</i>	45 332 030	34 962 720

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 par 2020.g. 1.ceturksni sagatavots piemērojot grāmatvedības uzskaites principus, kā, sagatavojot 2019. gada Sabiedrības ceturkšņa pārskatus.

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 ir veiktas.

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