

### 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 Elektroenerģijas ražošana, NACE kods 3511 Elektroenerģijas sadale, NACE kods 3513
<b>Juridiskā adrese</b>	Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067
<b>Dalībnieks</b>	Rīgas dome (100%)
<b>Valdes locekļu vārdi, uzvārdi</b>	Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētājs Inga Krūkle – Valdes locekle Jānis Golubevs– Valdes loceklis
<b>Operatīvo pārskatu sagatavoja</b>	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
<b>Periods</b>	2019. gada janvāris- decembris

## Vadības ziņojums

### Sabiedrības darbība 2019. gada 12 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 31.decembri Sabiedrība apkalpoja 57 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus ar kopējo maršrutu tīkla garumu autobusu maršrutu maršrutos – 949,1 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 854 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 426 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 259 trolejbusi.

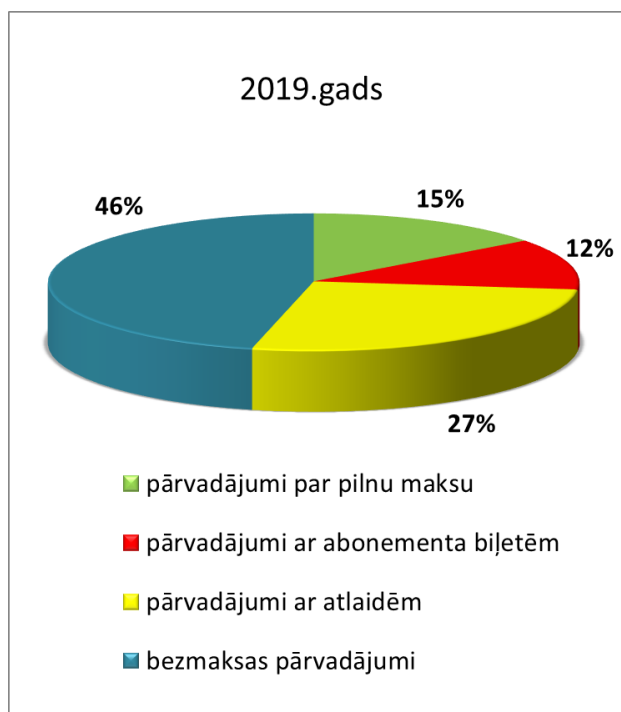
RMS pasažieru pārvadājumus veica 19 mikroautobusu maršrutos un nakts pasažieru pārvadājumus - 8 maršrutos.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2019.gada 12 mēnešos bija 50,3 milj. kilometru, tai skaitā RMS nobraukums maršrutu tīklā – 12,1 milj. kilometru.

Uz 2019.gada 31.decembri Sabiedrība apkalpoja 6 575 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu 6 149,9 tūkst. lietotāju.

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2019. gada 12 mēnešos tika pārvadāti 147,3 milj. pasažieru, tai skaitā ar mikroautobusiem pārvadāti 12,9 milj. pasažieru.

### PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2019.gadā pasažieru pārvadājumu struktūrā 46% sastādīja pasažieru pārvadājumi bez maksas, 27% - pasažieru pārvadājumi ar atlaidēm, 15% pasažieru tika pārvadāti par pilnu samaksu un 12% no pasažieru pārvadājumiem - ar abonementa biļetēm.

Vidējā samaksa ar 12% PVN par 1 braucieni (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2019.gadā bija 0,71 *euro*, kas sastāda 62% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

### **Sabiedrības finanšu rādītāji 2019.gada 12 mēnešos**

2019.gada 12 mēnešos Sabiedrības ieņēmumi par pasažieru pārvadājumiem sastādīja 50021,7 tūkst.*euro*, kas, salīdzinot ar 2018.gada 12 mēnešiem, ir par 4 740,1 tūkst.*euro* jeb 10,5% vairāk. Tas saistīts ar ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem, ko veic RMS, iekļaušanu kopējos ieņēmumos (2018.gadā tikai 1 mēnesis – 2018.gada decembris, bet 2019.gadā – viss gads).

2019.gada 12 mēnešos ieņēmumi par Autostāvvietu pakalpojumiem sastādīja 13 912,8 tūkst.*euro*, kas, salīdzinot ar 2018.gada 12 mēnešiem, ir par 302,3 tūkst.*euro* jeb 2,2% vairāk.

Savukārt, finansējums par nesaņemtiem ieņēmumiem sakarā ar piešķirtajām atlaidēm un kompensācijām zaudējumu segšanai no Rīgas pašvaldības budžeta 2019.gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 2018.gada 12 mēnešiem, palielinājies par 9,5 milj.*euro*, (t.sk. finansējuma pieaugums atlaidēm RMS pārvadātajiem pasažieriem 5,1 milj.*euro*), bet finansējums no valsts budžeta par personu ar 1.un 2.grupas invaliditāti pārvadājumiem un pārvadājumiem ārpus Rīgas administratīvās teritorijas ir palielinājies par 1,3 milj.*euro* (saistīts ar RMS personu ar 1.un 2. grupas invaliditāti pārvadājumu finansējuma ieskaiti RP SIA „Rīgas satiksme”).

2019.gada 12 mēnešos ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 187 503,0 tūkst. *euro*, kas ir par 7,6% jeb 13 242,2 tūkst.*euro* vairāk kā 2018.gada 12 mēnešos. Izmaksu pieaugums saistīts ar apakšuzņēmēja RMS piesaisti sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai.

2019.gada tika saņemtas dividendes par iepriekšējo pārskata periodu no meitas sabiedrības SIA „Rīgas karte” 5,2 milj.*euro* apmērā.

Pamatojoties uz 2019. gada 15. novembra saskaņojuma vēstuli ar Rīgas domes Satiksmes departamentu “Par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu par 2018. gadu”, 2019.gadā iegrāmatots pašvaldības pārāds par 2018. gadā nesegtajiem zaudējumiem EUR 11 887 282 apmērā, atzīstot pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumus un uzskaitot debitoru parādu bilances postenī Citi debitori.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2019.gada 12 mēnešus Sabiedrība noslēdza ar 13 299 614 *euro* peļņu.

### **Paziņojums par vadības atbildību**

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais saīsinātais finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī, 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 saīsināto finanšu pārskatu par 2019.gada 12 mēnešiem, kas beidzas 2019.gada 31.decembrī, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2020.gada 27.februārī.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Džineta Innusa - Valdes priekšsēdētāja

Inga Krūkle – Valdes locekle

Jānis Golubevs – Valdes loceklis

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Numurs	01/01- 31/12/2019	01/01- 31/12/2018
Neto apgrozījums		191 176 990	175 354 745
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		156 433 084	143 109 789
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>		<i>34 743 906</i>	<i>32 244 956</i>
Pārdošanas izmaksas		25 743 383	25 357 478
Administrācijas izmaksas		5 326 482	5 793 555
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		17 969 833	8 464 617
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		7 518 743	11 587 013
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālos		5 269 633	1 255 889
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1 832	1 432
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		5 208 119	5 285 865
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>		<i>14 188 477</i>	<i>(6 057 017)</i>
<i>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</i>		<i>888 863</i>	<i>220 855</i>
<b><i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i></b>		<b><i>13 299 614</i></b>	<b><i>(6 277 872)</i></b>

## Balance

N.p.k.	A K T Ī V S	Numurs	31.12.2019	31.12.2018
<b>1</b>	<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>1</b>	<b>1.Nemateriālie ieguldījumi</b>			
3	Citi nemateriālie ieguldījumi		1 452 597	1 672 539
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>		<b>1 452 597</b>	<b>1 672 539</b>
<b>2</b>	<b>2.Pamatlīdzekļi</b>			
	<b>Nekustamie īpašumi:</b>			
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves		153 962 508	155 232 710
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		278 553	201 864
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		145 244 719	154 563 911
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		16 036 325	19 592 298
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		39 117 100	35 225 746
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		21 883 938	22 858 345
	<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>		<b>376 523 143</b>	<b>387 674 874</b>
<b>3</b>	<b>3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</b>			
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā		2 611 650	2 611 650
<b>3.</b>	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>		<b>2 611 650</b>	<b>2 611 650</b>
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>		<b>380 587 390</b>	<b>391 959 063</b>
<b>2</b>	<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>1</b>	<b>Krājumi</b>			
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		10 672 291	15 978 916
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		7 793	4 337
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		375 219	488 810
5	Avansa maksājumi par precēm		143	4 202
	<i>Krājumi kopā:</i>		<b>11 055 446</b>	<b>16 476 265</b>
<b>3</b>	<b>Debitori</b>			
1	Pircēju un pasūtītāju parādi		144 117	122 800
4	Citi debitori		16 371 325	5 686 534
7	Nākamo periodu izmaksas		1 211 681	1 567 309
<b>3.</b>	<i>Debitori kopā:</i>		<b>17 727 123</b>	<b>7 376 643</b>
<b>5</b>	<b>Nauda</b>		<b>42 264 535</b>	<b>32 710 337</b>
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>		<b>71 047 104</b>	<b>56 563 245</b>
	<i>Aktīvu kopsumma</i>		<b>451 634 494</b>	<b>448 522 308</b>

<b>N.p.k.</b>	<b>P A S Ī V S</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>PAŠUKAPITĀLS</b>		
<b>1</b>	<b>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>	<b>70 396 628</b>	<b>70 396 628</b>
<b>3</b>	<b>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</b>	<b>124 002</b>	<b>124 002</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	(20 897 014)	(14 619 142)
2	Pārskata gada peļņa	13 299 614	(6 277 872)
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	<b>134 827 852</b>	<b>121 528 238</b>
<b>4</b>	<b>UZKRĀJUMI</b>		
<b>3</b>	<b>Citi uzkrājumi</b>	<b>3 897 605</b>	<b>3 819 433</b>
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	<b>3 897 605</b>	<b>3 819 433</b>
<b>5</b>	<b>KREDITORI</b>		
<b>1</b>	<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	182 885 991	189 562 970
4	Citi aizņēmumi	76 049 486	61 833 287
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	0	11 193 887
13	Nākamo periodu ieņēmumi	2 121 565	2 225 317
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	<b>261 057 042</b>	<b>264 815 461</b>
<b>2</b>	<b>Īstermiņa kreditori</b>		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 676 978	10 611 331
4	Citi aizņēmumi	14 161 514	11 046 692
5	No pircējiem saņemtie avansi	249 906	241 975
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 800 008	6 192 413
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	3 497 488	2 971 537
11	Pārējie kreditori	7 077 363	7 055 355
15	Uzkrātās saistības	15 388 738	20 239 873
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	<b>51 851 995</b>	<b>58 359 176</b>
	<i>Kreditori kopā:</i>	<b>312 909 037</b>	<b>323 174 637</b>
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	<b>451 634 494</b>	<b>448 522 308</b>

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2017</i>	<b>70 396 628</b>	<b>124 002</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(14 619 142)</b>	<b>127 806 110</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	(6 277 872)	(6 277 872)
<i>Atlikums 31.12.2018</i>	<b>70 396 628</b>	<b>124 002</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(20 897 014)</b>	<b>121 528 238</b>
<i>Atlikums 31.12.2018</i>	<b>70 396 628</b>	<b>124 002</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(20 897 014)</b>	<b>121 528 238</b>
Pārskata perioda neauditēta peļņa (zaudējumi)	-	-	-	-	13 299 614	13 299 614
<i>Atlikums 31.12.2019</i>	<b>70 396 628</b>	<b>124 002</b>	<b>5 594 439</b>	<b>66 310 183</b>	<b>(7 597 400)</b>	<b>134 827 852</b>

## Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.12.2019	31.12.2018
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	14 188 477	(6 057 017)
<b>Korekcijas:</b>		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	33 158 973	30 982 797
c) uzkrājumu izmaiņas	78 172	3 191 007
e) Ieņēmumi no dividendēm	(5 269 633)	(1 255 889)
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	(4 500)	(26 749)
h) procentu izmaksas	5 208 120	5 265 368
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	13 173	(156 091)
	<b>47 372 782</b>	<b>31 943 426</b>
<b>Korekcijas:</b>		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	(10 350 480)	996 241
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	5 420 819	(1 797 276)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	(790 432)	(3 870 596)
<b>2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>41 652 689</b>	<b>27 271 795</b>
3. Procentu maksājumi	(5 230 208)	(5 300 807)
5. Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi	(854 756)	(201 045)
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>35 567 725</b>	<b>21 769 943</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	(11 354 404)	(21 182 598)
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 432	217 851
8. Saņemtās dividendes	5 269 633	1 255 889
<b>9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(6 083 339)</b>	<b>(19 708 858)</b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
2. Saņemtie aizņēmumi	-	50 307 778
3. Saņemta kredītlīnija, neto	(4 083 670)	(6 166 290)
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(6 527 661)	(6 266 213)
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	(9 318 857)	(7 662 717)
<b>8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.</b>	<b>(19 930 188)</b>	<b>30 212 558</b>
<b>Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā</b>	<b>9 554 198</b>	<b>32 273 643</b>
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	32 710 337	436 694
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>	<b>42 264 535</b>	<b>32 710 337</b>



## **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 Ministru kabineta noteikumiem.

Neauditēts finanšu pārskats par 2019.g. 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 ir veiktas.

Pamatojoties uz 2019. gada 15. novembra saskaņojuma vēstuli ar Rīgas domes Satiksmes departamentu “Par norēķinu savstarpējo salīdzināšanu par 2018. gadu”, 2019.gadā iegrāmatots pašvaldības parāds par 2018. gadā nesegtajiem zaudējumiem EUR 11 887 282 apmērā, atzīstot pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumus un uzskaitot debitoru parādu bilances postenī Citi debitori.

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