

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	Leons Bemhens - Valdes priekšsēdētājs Inese Švekle – Valdes locekle Andrejs Požarnovs – Valdes loceklis Larisa Loskutova – Valdes locekle Emīls Jakrins – Valdes loceklis
Operatīvo pārskatu sagatavoja	Regīna Arensburga- Rancāne - galvenā grāmatvede
Periods	2017. gada janvāris- marts

Starpperiodu vadības ziņojums

Sabiedrības darbība 2017.gada 1.ceturksnī

2017.gada 1.ceturksnī Sabiedrība turpināja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noslēgto pasūtījuma līgumu, apsaimniekoja Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas, iznomāja sabiedriskos un cita veida transportlīdzekļus un veica pārējos saimnieciskās darbības veidus.

Uz 2017.gada 31.martu Sabiedrība apkalpoja 55 autobusu maršrutus, 19 trolejbusu maršrutus un 9 tramvaju maršrutus.

Kopējais maršrutu tīkla garums uz 2017.gada 31.martu bija 1216,3 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 951,5 km, tramvaju maršrutu garums – 101,1 km un trolejbusu maršrutu garums – 163,7 km.

Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā bija 948 sabiedriskie transportlīdzekļi, tai skaitā: 458 autobusi, 200 tramvaja vagoni un 290 trolejbusi.

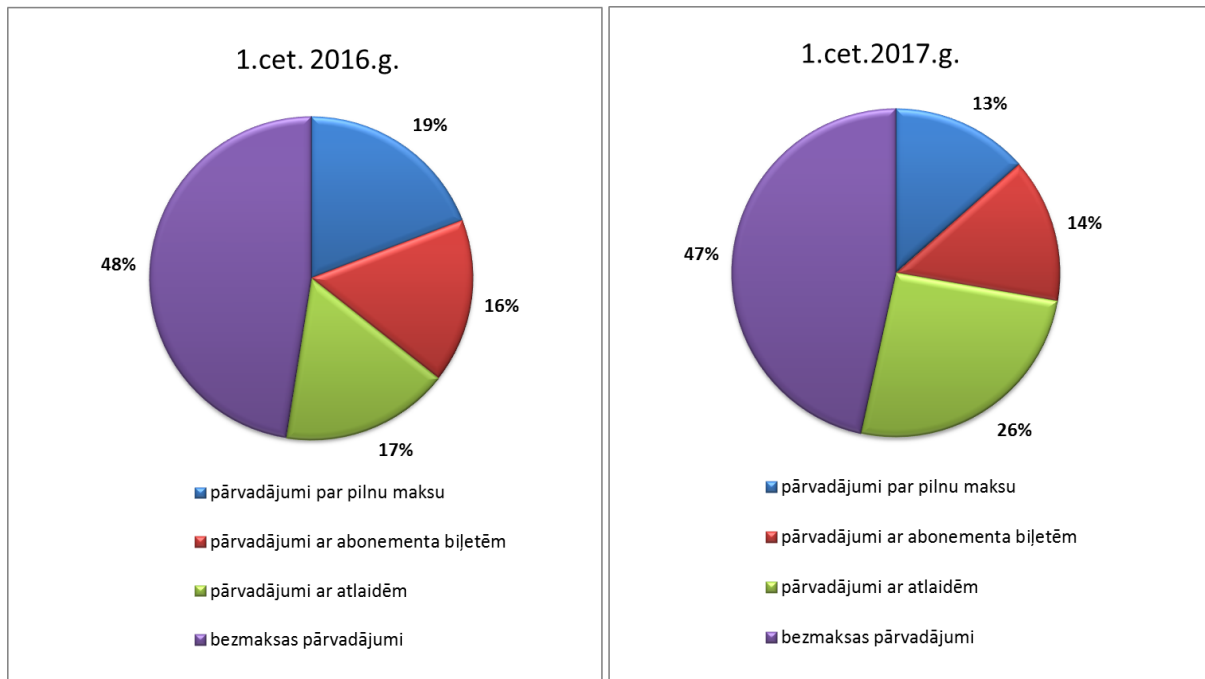
Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2017.gada 1.ceturksnī bija 9 725,3 tūkst. kilometru.

2017.gada 1.ceturksnī Sabiedrība apkalpoja 5316 maksas autostāvvietas. Kopējais maksas autostāvvietu lietotāju skaits 2017.gada 1.ceturksnī sastādīja 1 245,3 tūkst. lietotāju.

2017. gada 1.ceturksnī Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 4008 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas - 976 euro (2016.gada 1.ceturksnī – 973 euro).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2017. gada 1.ceturksnī tika pārvadāti 35 828,6 tūkst. pasažieru, kas, salīdzinājumā ar 2016.gada 1.ceturksni, ir palielinājušies par 284,1 tūkst. pasažieru jeb 0,8%.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU STRUKTŪRA



2017.gada 1.ceturksnī, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2016.gadā, samazinājies pārvadājumu īpatsvars par pilnu samaksu – par 6%, ar abonementa biļetēm – par 2% un bezmaksas pārvadājumu īpatsvars samazinājies par 1%. Sakarā ar stundas biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija un pasažieru kategoriju, kas var izmantot braukšanas maksas atlaides, skaita palielināšanu no 2016.gada 1.decembra, pārvadājumu struktūrā par 9% pieaudzis pārvadājumu īpatsvars ar atlaidēm.

Vidējā samaksa ar 12 % PVN par 1 braucieni (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2017.gada 1.ceturksnī bija 0,64 *euro*, kas sastāda 56% no 2015.gada 1.februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

Sabiedrības finanšu rādītāji 2017.gada 1.ceturksnī

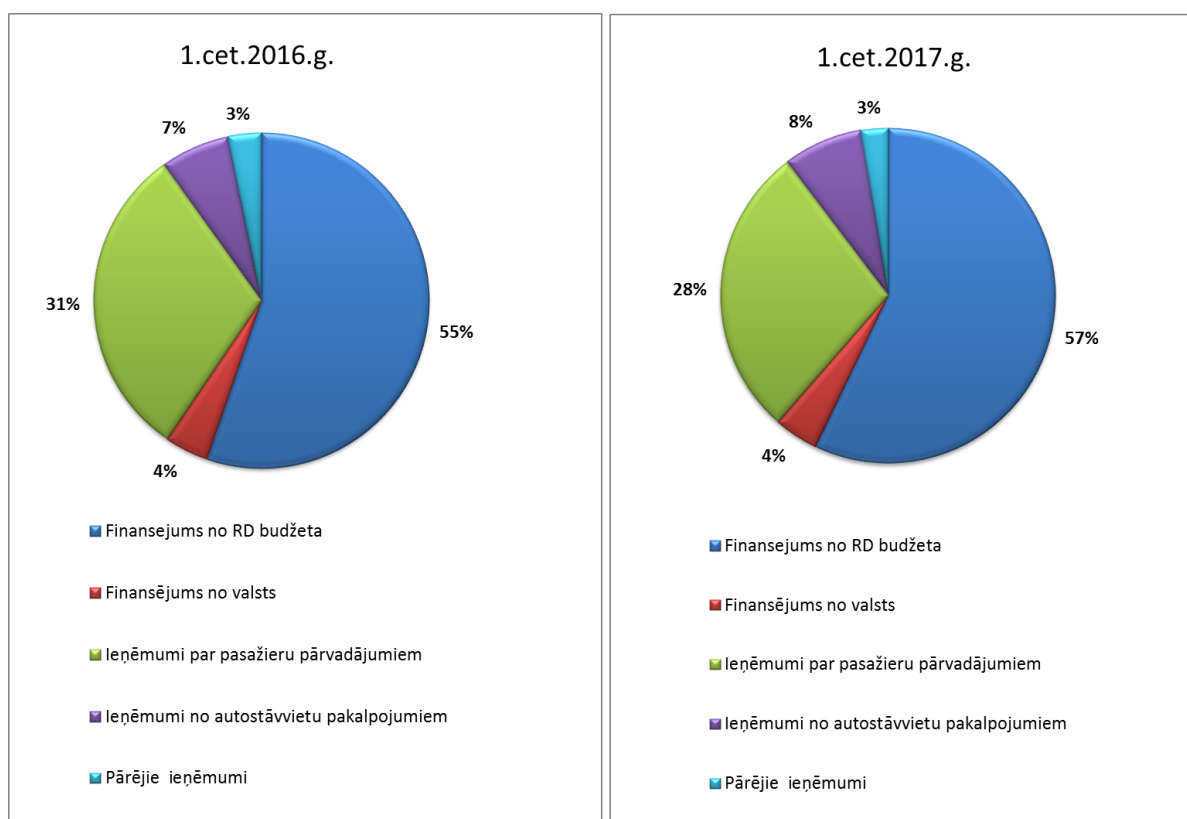
2017.gada 1.ceturksnī neto apgrozījums sastādīja 37,8 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni, ir par 1,0 milj.*euro* jeb 2,6% mazāk.

Ieņēmumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2017.gada 1.ceturksnī, salīdzinājumā ar šo pašu periodu 2016.gadā, ir samazinājušies par 1,3 milj.*euro* jeb 10,7%.

Ieņēmumu samazinājums no biļešu pārdošanas saistīts ar laika (stundas) biļešu ieviešanu no 2016.gada 1.jūlija un braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu no 2016.gada 1.decembra visiem Rīgas bērnudārzu darbiniekiem, skolu tehniskiem darbiniekiem, Kultūras ministrijas padotībā esošo Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem, Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu darbiniekiem, kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu klientiem.

Savukārt, ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2017.gada 1.ceturksnī sastādīja 3,0 milj.*euro*, kas, salīdzinot ar 2016.gada 1.ceturksni, palielinājušies par 0,3 milj.*euro* jeb 12,3%.

IEŅĒMUMU STRUKTŪRA



2017.gada 1.ceturksnī, salīdzinājumā ar 2016.gada 1.ceturksni, ieņēmumu īpatsvars no pasažieru pārvadājumiem ir samazinājies par 3%. Ieņēmumu struktūrā par 1% palielinājies ieņēmumu īpatsvars no autostāvvietu pakalpojumiem un par 2% palielinājies finansējuma īpatsvars no Rīgas domes budžeta. Finansējuma īpatsvars no valsts budžeta un pārējo uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu īpatsvars ir palikuši bez izmaiņām.

2017.gada 1.ceturksnī ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 39,5 milj.euro, kas ir par 1,4 milj.euro vairāk kā 2016.gada 1.ceturksnī.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās bija 107,7 milj.euro un veidoja 30,2% no Sabiedrības aktīviem.

Saistības kopš 2017.gada sākuma ir palielinājušās par 6,1 milj.euro un to īpatsvars 2017. gada 1.ceturkšņa beigās sastāda 69,6% no Sabiedrības aktīviem.

Pēc neauditētā pārskata datiem, 2017.gada 1.ceturksni Sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem 3 944 679 euro apmērā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk Sabiedrība) valdes rīcībā esošo informāciju, nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par 2017.gada 1.ceturksni, kas beidzas 2017.gada 31.martā, 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 2017.gada 1.ceturksni, kas beidzas 2017.gada 31.martā, RP SIA „Rīgas satiksme” valde ir apstiprinājusi 2017. gada 24.maijā.

RP SIA „Rīgas satiksme” valde:

Inese Švekle – valdes locekle
Andrejs Požarnovs – valdes loceklis
Larisa Loskutova – valdes locekle
Emīls Jakrins – Valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	01/01-31/03/2017	01/01-31/03/2016
Neto apgrozījums	37 764 870	38 784 686
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	32 316 500	31 386 758
<i>Bruto peļņa vai zaudējumi</i>	<i>5 448 370</i>	<i>7 397 928</i>
Pārdošanas izmaksas	6 030 141	5 611 685
Administrācijas izmaksas	1 140 573	1 135 937
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 010 348	1 301 090
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 952 760	2 456 525
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	283	850
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	1 280 206	1 255 788
<i>Peļņa vai zudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</i>	<i>-3 944 679</i>	<i>-1 760 067</i>
<i>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</i>	<i>-3 944 679</i>	<i>-1 760 067</i>

Balances

N.p.k.	AKTĪVS	31.03.2017	31.12.2016
1	ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
1	1.Nemateriālie ieguldījumi		
3	Citi nemateriālie ieguldījumi	1 738 815	1 574 733
	<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</i>	1 738 815	1 574 733
2	2.Pamatlīdzekļi		
	Nekustamie īpašumi:		
1	a) Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	149 052 202	150 407 779
2	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	104 735	118 466
3	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	150 866 558	155 536 341
4	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6 017 256	6 522 854
5	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 815 342	3 136 769
6	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	17 508 701	14 627 576
	<i>Pamatlīdzekļi kopā:</i>	327 364 794	330 349 785
3	3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi		
1	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	2 611 650	2 611 650
3.	<i>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</i>	2 611 650	2 611 650
	<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</i>	331 715 259	334 536 168
2	APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
1	Krājumi		
1	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 514 194	10 523 720
2	Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	5 757	13 865
3	Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	510 578	448 516
5	Avansa maksājumi par precēm	46 051	3 217
	<i>Krājumi kopā:</i>	13 076 580	10 989 318
3	Debitori		
1	Pircēju un pasūtītāju parādi	797 691	697 351
4	Citi debitori	7 654 712	6 723 062
7	Nākamo periodu izmaksas	1 835 202	937 473
3.	<i>Debitori kopā:</i>	10 287 605	8 357 886
5	Nauda	1 480 762	467 453
	<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</i>	24 844 947	19 814 657
	<i>Aktīvu kopsumma</i>	356 560 206	354 350 825

N.p.k.	P A S Ī V S	31.03.2017	31.12.2016
	PAŠU KAPITĀLS		
1	<i>Daļu kapitāls (pamatkapitāls)</i>	69 921 728	69 921 728
3	<i>Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve</i>	124 002	124 002
4	Rezerves:		
3	pārējās rezerves	66 310 183	66 310 183
4	reorganizācijas rezerve	5 594 439	5 594 439
1	Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	-30 262 500	-30 249 048
2	Pārskata gada zaudējumi	-3 944 679	-13 452
	<i>Pašu kapitāls kopā:</i>	107 743 173	111 687 852
4	UZKRĀJUMI		
3	Citi uzkrājumi	687 871	687 871
	<i>Uzkrājumi kopā:</i>	687 871	687 871
5	KREDITORI		
1	Ilgtermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	139 080 775	133 553 912
4	Citi aizņēmumi	47 359 139	47 359 139
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	15 658 474	15 658 474
	<i>Ilgtermiņa kreditori kopā:</i>	202 098 388	196 571 525
2	Īstermiņa kreditori		
3	Aizņēmumi no kredītiestādēm	14 436 936	19 345 252
4	Citi aizņēmumi	5 358 823	7 889 106
5	No pircējiem saņemtie avansi	1 101 842	817 530
6	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 531 471	4 123 276
10	Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	2 124 208	2 824 675
11	Pārējie kreditori	14 967 740	7 874 019
12	Nākamo periodu ieņēmumi	19 965	39 930
15	Uzkrātās saistības	2 489 789	2 489 789
	<i>Īstermiņa kreditori kopā:</i>	46 030 774	45 403 577
	<i>Kreditori kopā:</i>	248 129 162	241 975 102
	<i>Pasīvu kopsumma</i>	356 560 206	354 350 825

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Periods	Pamatkapitāls	Ilgtērmiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācij as rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
<i>Atlikums 31.12.2016</i>	<i>69 921 728</i>	<i>124 002</i>	<i>5 594 439</i>	<i>66 310 183</i>	<i>-30 262 500</i>	<i>111 687 852</i>
Pārskata perioda neauditēti zaudējumi	-	-	-	-	-3 944 679	-3 944 679
<i>Atlikums 31.03.2017</i>	<i>69 921 728</i>	<i>124 002</i>	<i>5 594 439</i>	<i>66 310 183</i>	<i>-34 207 179</i>	<i>107 743 173</i>

Naudas plūsmas pārskats

Posteņi	31.03.2017	31.12.2016
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
<i>1. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</i>	-3 944 679	911 912
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu nolietojums	7 088 178	29 368 319
c) uzkrājumu izmaiņas	0	34 244
e) Ieņēmumi no dividendēm	0	-2 147 175
j) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas	17 900	113 745
h) procentu izmaksas	1 280 206	5 188 185
i) peļņa/zaudējumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	-11 363	-36 241
k) ieguldījumu norakstīšana	0	2 162
	4 430 242	33 432 989
Korekcijas:		
a) pircēju un pasūtītāju parādu samazinājums / (pieaugums)	-1 929 719	734 439
b) Krājumu atlikumu (pieaugums) / samazinājums	-2 087 262	1 199 498
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem palielinājums / (samazinājums)	8 118 474	2 946 809
2. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	8 531 735	38 315 897
3. Procentu maksājumi	-1 332 884	-5 150 864
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	7 198 851	33 165 033
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	-4 292 286	-23 270 409
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	18 480	33 724
8. Saņemtās dividendes	0	2 147 175
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-4 273 806	-21 089 510
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	5 526 863	5 096 555
3. Saņemta kredītlīnija, neto	-2 473 780	3 227 442
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-2 434 536	-15 476 809
6. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	-2 530 283	-7 432 122
8. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	-1 911 736	-14 584 934
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums / (samazinājums) pārskata gadā	1 013 309	-2 509 411
<i>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</i>	467 453	2 976 864
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	1 480 762	467 453

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 2016. 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 tiek veiktas daļēji.

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