

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **40003559736**
Nosaukums **RĪGAS UNIVERSĀLAIS TERMINĀLS SIA**
Adrese **Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015**
Taksācijas periods no **01.04.2022 līdz 31.03.2023**

Pamatinformācija

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Darbinieku skaits	174
Likvidācijas slēguma balance	Nē
Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Jā
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	euro
Atsevišķi posteņi (arī iepriekšējā pārskata gada posteņi) sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā	Nē
Persona, kura kārtogrāmatvedības uzskaiti	uzņēmuma grāmatvedis
Personas vārds, uzvārds	Natalja Kasale
Personas amats	finanšu direktore
Gada pārskata apstiprināšanas datums	19.06.2023
Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Nē

Bilances aktīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi	10		
I. Nemateriālie ieguldījumi:	20		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	127 479	69 066
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	127 479	69 066
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi:	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	24 200 444	24 734 333
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	24 200 444	24 734 333
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	7 509 255	7 470 622
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	11 584 974	11 421 680
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	116 649	233 845
Tiesības lietot aktīvus	90.1	4 108 651	4 124 046
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā	220	47 519 973	47 984 526
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	291 013	302 771
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	291 013	302 771
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	47 938 465	48 356 363
Apgrozāmie līdzekļi	350		
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	111 356	151 369
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	65 450	0
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	9 508	0
I. Krājumi kopā	450	186 314	151 369
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 740 694	1 364 054
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	2 207	0
4. Citi debitori.	500	307 636	195 274
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	43 044	107 152
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	111 604	1 043
II. Debitori kopā	550	2 205 185	1 667 523
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	853 685	525 989
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	3 245 184	2 344 881
BILANCE	640	51 183 649	50 701 244

Bilances pasīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	4 496 870	4 496 870
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	680	3 199 719	3 199 719
5. Rezerves:	700		
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	19 232 300	17 471 365
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	3 927 577	3 531 087
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	943 896	968 854
Pašu kapitāls kopā	810	31 800 362	29 667 895
Uzkrājumi:	820		
3. Citi uzkrājumi.	850	221 191	155 418

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Uzkrājumi kopā	860	221 191	155 418
Ilgtermiņa kreditori:	870		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	248 750	0
4. Citi aizņēmumi.	910	8 282 528	8 859 996
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	930	99 634	99 634
12. Pārējie kreditori.	990	4 140 108	4 155 544
Ilgtermiņa nomas saistības	990.1	4 140 108	4 155 544
Ilgtermiņa kreditori kopā	1020	12 771 020	13 115 174
Īstermiņa kreditori:	1 030		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	70 962	258 915
4. Citi aizņēmumi.	1070	4 902 708	5 756 510
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1080	84 010	1 375
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	525 311	992 449
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	152 022	143 267
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130.1	152 022	141 869
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1130.2	0	1 398
11. Pārējie kreditori.	1140	174 391	158 506
14. Uzkrātās saistības.	1170	424 401	417 970
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1180	57 271	33 765
16. Īstermiņa nomas saistības	1180.1	57 271	33 765
Īstermiņa kreditori kopā	1190	6 391 076	7 762 757
BILANCE	1200	51 183 649	50 701 244

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	18 127 080	16 262 528
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	18 127 080	16 262 528
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	12 818 179	11 731 180
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	5 308 901	4 531 348
4. Pārdošanas izmaksas.	60	314	1 803
5. Administrācijas izmaksas.	70	980 427	918 318
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	125 864	343 049
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	80.1	1 392	0
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80.2	124 472	343 049
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	170 330	202 534
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	381 075	226 799
a) radniecīgajām sabiedrībām	240	307 833	157 816
b) citām personām	250	73 242	68 983
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	3 902 619	3 524 943
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	0	1 398
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	3 902 619	3 523 545
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	310	3 902 619	3 523 545
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa.	320	-24 958	-7 542

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	3 902 619	3 524 943
Korekcijas:	30		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	4 003 202	4 021 547
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	58 904	81 928
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	381 075	226 799
peļņa /zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas /izslēgšanas	30.1	194 666	134 564
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	8 540 466	7 989 781
Korekcijas:	140		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-573 590	-96 139
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	-80 100	-74 669
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	194 602	16 480
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	8 079 986	7 835 453
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-374 106	-228 438
samaksātie procentu maksājumi par nomu	190.1	-64 117	-64 234
procentu maksājumi	190.2	-309 989	-164 204
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	1 392	0
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	7 705 880	7 607 015
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	220		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-4 231 536	-3 384 502
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	35 804	207 104
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-4 195 732	-3 177 398
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	320		
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	3 900 000	2 480 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-5 272 270	-5 442 736
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-40 030	-31 753
6. Izmaksātās dividendes.	380	-1 770 152	-1 608 907
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-3 182 452	-4 603 396
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	327 696	-173 779
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	525 989	699 768
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	430	853 685	525 989

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	20	4 496 870	4 496 870
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	50	4 496 870	4 496 870
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	110		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	120	3 199 719	3 199 719
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	150	3 199 719	3 199 719
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	270	21 002 452	19 080 272
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	2 157 425	1 922 180
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	300	23 159 877	21 002 452
VI. ¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	301		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	302	968 854	976 396
3. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums	304	-24 958	-7 542
4. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	309	943 896	968 854
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilanci norādītā summa	320	29 667 895	27 753 257
3. Pārskata gada bilanci norādītā summa perioda beigās	340	31 800 362	29 667 895

Informācija par revidentu

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

Revidenta ziņojuma datums	15.06.2023
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	40003606960
Licences numurs	43
Sertifikāta numurs	166
Komentārs	

Citi dokumenti

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2022 līdz 31.03.2023

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
4	Konsolidētais ziņojums	RUT Vadības ziņojums FY2023.pdf
5	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	Neatkarīgu revidentu ziņojums_Rīgas_Universālais_Termināls_31.03.2023_1_.pdf
6	Paskaidrojums par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē	07_2023_SHA_resolution_FY2023_FS_approval_and_audit_or_election_for_FY2024.pdf
7	Finanšu pārskata pielikums	RUT Pielikums FY2023.pdf
8	Finanšu pārskats ar e-parakstiem	RUT FS FY2023 LAT final.pdf

Dokumenta numurs EDS: **92373041**

Iesniegšanas datums:

31.07.2023