

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **40003559736**
Nosaukums **RĪGAS UNIVERSĀLAIS TERMINĀLS SIA**
Adrese **Birztaļu iela 15, Rīga, LV-1015**
Taksācijas periods no **01.04.2023 līdz 31.03.2024**

Pamatinformācija

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

Darbinieku skaits	172
Likvidācijas slēguma bilance	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	17.06.2024
Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Nē

Bilances aktīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

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	118 835	127 479
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	704 949	0
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	823 784	127 479
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi:	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	23 609 922	24 200 444
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	23 609 922	24 200 444
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	7 268 604	7 509 255
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	11 190 557	11 584 974
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	467 403	116 649
Tiesības lietot aktīvus	90.1	4 981 765	4 108 651
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā	220	47 518 251	47 519 973
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	279 255	291 013
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	279 255	291 013
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	48 621 290	47 938 465
Apgrozāmie līdzekļi	350		
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	143 796	111 356
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	3 350	65 450
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	919	9 508
I. Krājumi kopā	450	148 065	186 314
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 395 584	1 740 694
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	3 895	2 207
4. Citi debitori.	500	382 523	307 636
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	35 762	43 044
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	140 373	111 604
II. Debitori kopā	550	1 958 137	2 205 185
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	346 984	853 685
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	2 453 186	3 245 184
BILANCE	640	51 074 476	51 183 649

Bilances pasīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

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	21 180 836	19 232 300
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	905 817	3 927 577
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	1 040 695	943 896
Pašu kapitāls kopā	810	30 823 937	31 800 362
Uzkrājumi:	820		

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
3. Citi uzkrājumi.	850	135 726	221 191
Uzkrājumi kopā	860	135 726	221 191
Ilgtermiņa kreditori:	870		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	0	248 750
4. Citi aizņēmumi.	910	7 476 997	8 282 528
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	930	611	99 634
12. Pārējie kreditori.	990	5 663 267	4 140 108
Ilgtermiņa nomas saistības	990.1	5 032 691	4 140 108
. Pārējie kreditori.	990.2	630 576	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	1020	13 140 875	12 771 020
Īstermiņa kreditori:	1 030		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	254 057	70 962
4. Citi aizņēmumi.	1070	4 483 942	4 902 708
5. No pircējiem saņemtie avansi.	1080	0	84 010
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	1 354 070	525 311
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	143 484	152 022
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130.1	142 571	152 022
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1130.2	913	0
11. Pārējie kreditori.	1140	235 640	174 391
14. Uzkrātās saistības.	1170	418 890	424 401
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1180	83 855	57 271
16. Īstermiņa nomas saistības	1180.1	83 855	57 271
Īstermiņa kreditori kopā	1190	6 973 938	6 391 076
BILANCE	1200	51 074 476	51 183 649

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	14 951 703	18 127 080
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	14 951 703	18 127 080
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	12 177 834	12 818 179
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	2 773 869	5 308 901
4. Pārdošanas izmaksas.	60	1 834	314
5. Administrācijas izmaksas.	70	1 037 394	980 427
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	197 644	125 864
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	80.1	0	1 392
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80.2	197 644	124 472
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	239 734	170 330
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	688 579	381 075
a) radniecīgajām sabiedrībām	240	589 433	307 833
b) citām personām	250	99 146	73 242
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	1 003 972	3 902 619
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	1 356	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	1 002 616	3 902 619
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	310	1 002 616	3 902 619
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa.	320	96 799	-24 958

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

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	1 003 972	3 902 619
Korekcijas:	30		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	4 133 860	4 003 202
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	-86 146	58 904
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	688 579	381 075
peļņa /zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas /izslēgšanas	30.1	217 653	194 666
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	5 957 918	8 540 466
Korekcijas:	140		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	141 690	-573 590
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	19 823	-80 100
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-50 629	194 602
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	6 068 802	8 079 986
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-686 991	-374 106
samaksātie procentu maksājumi par nomu	190.1	-82 535	-64 117
procentu maksājumi	190.2	-604 456	-309 989
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-443	1 392
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	5 381 368	7 705 880
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	220		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-2 583 966	-4 231 536
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	9 256	35 804
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-2 574 710	-4 195 732
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	320		
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	1 225 000	3 900 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-4 489 547	-5 272 270
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-44 771	-40 030
6. Izmaksātās dividendes.	380	-4 041	-1 770 152
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-3 313 359	-3 182 452
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	-506 701	327 696
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	853 685	525 989
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	430	346 984	853 685

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	4 496 870	4 496 870
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	50	4 496 870	4 496 870
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	110		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	3 199 719	3 199 719
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	150	3 199 719	3 199 719
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	23 159 877	21 002 452
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	-1 073 224	2 157 425
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	300	22 086 653	23 159 877
VI. ¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	301		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	302	943 896	968 854
3. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums	304	96 799	-24 958
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	309	1 040 695	943 896
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	31 800 362	29 667 895
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	340	30 823 937	31 800 362

Informācija par revidentu

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

Revidenta ziņojuma datums	14.06.2024
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	40003606960
Licences numurs	43
Sertifikāta numurs	166
Komentārs	

Citi dokumenti

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2023 līdz 31.03.2024

	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	Vadības ziņojums FY24.pdf
5	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	Neatkarīgu revidentu ziņojums 14.06.2024.pdf
6	Paskaidrojums par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē	SHA_08_2024_FY2024_FS_approval_17062024_signed.pdf
7	Finanšu pārskata pielikums	Pielikums GP FY24.pdf
8	Finanšu pārskats ar e-parakstiem	28211.b_RUT_FS_FY2024_LAT_V2_14.06.2024_final_version .pdf
9	Revidenta eparaksta printscreen	Revidenta eparaksta printscreen.docx
10	Dokumentu pārbaude	Dokumentu p_rbaude.PNG

Dokumenta numurs EDS: **100475590**

Iesniegšanas datums:

01.08.2024