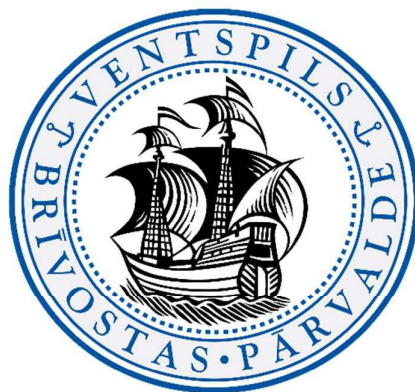




VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Reģistrācijas numurs 90000284085

Starpperiodu finanšu rādītāji

par 2025.gada 1.pusgadu

Vadības ziņojums

Pārvaldība

Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kuras sastāvā ir brīvostas valde kā augstākā lēmēj institūcija un valdei pakļauts izpildaparāts, ko vada pārvaldnieks. Kopš 2023.gada 1.marta pārvaldes izpildaparātu vada pārvaldnieka vietnieks, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs Igors Udodovs.

Ostu likums paredz mainīt Ventspils ostas pārvaldības modeli no atvasinātas publisko tiesību juridiskas personas uz kapitālsabiedrību. Ostu likuma Pārejas noteikumi paredz, ka no 2024. gada 15. februāra Pārvalde turpina darboties tādā pašā statusā, kāds tai bija līdz 2024. gada 14. februārim.

Saskaņā ar Ostu likumu, Ventspils brīvostas likumu un Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu VBP nodarbojas ar ostas teritorijas pārvaldīšanu, nodrošina kuģošanas drošību, ostas infrastruktūras uzturēšanu, uzlabošanu un attīstību ilgtermiņā. Pārvaldes misija ir veicināt ostas sabiedrības attīstību, sekmējot Latvijas līdzdalību starptautiskajā tirdzniecībā, attīstot ostas teritoriju, veicinot ražošanas un ostas pakalpojumu attīstību, kā arī investīciju piesaisti un jaunu darba vietu izveidi. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tiek izstrādāta Investīciju programma.

Pārvaldes darbībai nepieciešamais finansējums tiek iegūts, iekasējot ostas maksas, iznomājot nekustamo īpašumu (zeme, piestātnes, ēkas), sniedzot maksas pakalpojumus, piesaistot kredītus un Eiropas Savienības un citu fondu līdzekļus.

Pārvaldes darbība pārskata periodā

Kopējais Pārvaldes neto apgrozījums 2025.gada 1.pusgadā sasniedza 9.06 milj. EUR. Lielāko ieņēmumu pozīciju veido ieņēmumi no ostas maksām. 2025.gada 1.pusgadā Ventspils ostā tika apkalpoti 465 kuģi, kas ir par 12 kuģiem mazāk nekā 2024.gada 1.pusgadā. Kravu apgrozījums Ventspils brīvostas teritorijā strādājošajos termināļos 2025.gada 1.pusgadā bija 4,48 milj.t., kas ir par 14,5% vairāk salīdzinājumā ar 2024.gada 1.pusgadu

Kravu apgrozījumu ostas termināļos joprojām turpināja ietekmēt Krievijas sāktās karadarbības Ukrainā sekas, proti,- gan ieviestās starptautiskās sankcijas, gan to izraisītais pieprasījuma svārstības attiecībā uz atsevišķām kravu grupām, kas tiek pārkrautas Ventspils brīvostā. Vienlaikus Pārvalde ir ieguldījusi lielu darbu kravu diversifikācijas iespēju veicināšanā, kas ir ilgtermiņa process.

Tāpat Pārvalde turpina aktīvu darbību, lai veicinātu Ventspils brīvostas atpazīstamību un investoru piesaisti, tai skaitā atjaunīgās enerģijas projektu īstenošanā.

Pārvalde kā projekta partneris turpina dalību Eiropas Savienības finansētā “Horizon Europe” pētniecības un inovāciju programmas projektā “MarTe: Marine Technology Excellence Hub for Sustainable Blue Economy in the Baltics”. Pārvaldei projekta ietvaros būs iespēja analizēt progresīvās jūras tehnoloģijas, tostarp autonomus un ar udeņradi darbināmus dronus vides uzraudzībai un duālajam pielietojumam, kā arī udeņraža blakusproduktu izmantošanu akvakultūrā un aprites ekonomikā. Projekta ietvaros tiks izstrādāta Izpētes un Inovāciju (R&I) stratēģija un definētas prioritārās nozares, uz kuru pamata Pārvalde vadīs tālākās komercializācijas un attīstības plānu radīšanu, kā arī veiks “zaļā” udeņraža ražošanas blakusproduktu valorizācijas izpēti un izveidos biznesa modeli zilās ekonomikas un ilgtspējīgās enerģētikas tehnoloģiju pārneses centra koncepcijai.

Pārskata periodā tika uzsākta sekojošu projektu īstenošana:

- Pārvalde uzsāka dalību Eiropas Savienības finansētā “Interreg Baltic Sea Region” projektā H2Derivatives@BSP, kurā sadarbojas septiņas Eiropas valstis ar mērķi attīstīt ūdeņraža alternatīvo degvielu infrastruktūru Baltijas jūras ostās. Pārvalde ir viens no projekta vadošajiem partneriem un būs atbildīga par tehniskā un biznesa modeļa izstrādi atjaunīgās enerģijas un alternatīvo degvielu ražošanai un izmantošanai ostās;
- Pārvalde uzsāka dalību Eiropas Atveseļošanās fonda finansētā projektā “Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi, un analīzi”. Projekta īstenošanā iesaistītas Rīgas, Liepājas un Ventspils ostas. Projekta mērķis ir veicināt Latvijas ostu pārvaldības digitālo transformāciju, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi, ieviešot integrētu, koplietojamu un pielāgojamu, uz vienas pieturas un vienreizes principa balstītu platformu.
- Pārvalde uzsāka īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētu projektu “Ventspils brīvdostas kuģu satiksmes vadības centra atjaunošana un pietātnu elektrifikācija”. Projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes:
 - o Atjaunot ostas kuģu satiksmes vadības sistēmu, veicot uzraudzības, sakaru un komunikāciju, aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu, un aprīkojuma uzstādīšanai nepieciešamo būvju atjaunošanu, pārbūvi un būvniecību;
 - o Izbūvēt pietātnē Nr.16 krasta elektroapgādes pieslēguma punktus ar kopējo jaudu 4000 kW, nodrošinot ar pieslēgumu pietātnē apstrādājamo kravas pasažieru (RO-PAX) kuģi, atbilstoši Eiropas un Parlamenta 2023. gada 13. septembra Regulas (ES) 2023/1804 par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu 9. panta prasībām attiecībā uz krasta elektroapgādi jūras ostās.

Nākotnes perspektīva

Būtiskākie faktori, kas ietekmē Pārvaldes darbību, ir saistīti ar Krievijas 2022.gada 24.februārī uzsākto karadarbību Ukrainā un saistībā ar to noteiktajām starptautiskajām sankcijām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī enerģētisko un citu kravu veidiem. Nav izslēdzama pilnīga Krievijas un Baltkrievijas kravu, kā arī šo valstu šķērsojošo tranzīta kravu apstāšanās, kas būtiski ietekmētu ostas darbību un finanšu rezultātus.

Nākotnes attīstību VBP saredz Ventspils ostas transformācijā no identitātes “Fosilās enerģijas osta” uz “Enerģijas osta”, ietverot arī pārtikas preces kā enerģiju cilvēka pastāvēšanai; un no “Tranzīta osta” uz “Latvijas eksporta un tranzīta osta”. Kā viena no būtiskākajām jomām ir virzība uz atjaunīgās enerģijas ražošanas un apkalpošanas kopienas attīstību, kas ietver gan vēja parku apkalpošanu, gan saules enerģijas ražošanu, gan dalību nākotnes ūdeņraža ekonomikā un iesaisti Eiropas zaļā kursa īstenošanā. Sadarbībā ar ostu būvniecības jomā pieredzējušo Nīderlandes kompāniju “Witteveen+Bos” ir izstrādāts pētījums par izdevīgāko risinājumu atkrastes vēja parku un saistītās infrastruktūras apkalpošanai Ventspils ostā, kā arī uzmodelēts jauns ostas terminālis.

Finanšu risku vadība

Nozīmīgākie finanšu instrumenti ir aizņēmumi no Valsts kases, kredītiestādēm un naudas līdzekļi. Šo finanšu instrumentu galvenais uzdevums ir nodrošināt Pārvaldes saimnieciskās darbības finansējumu. Pārvalde saskaras arī ar citiem finanšu instrumentiem, piemēram, pircēju un pasūtītāju parādi, citi debitori, parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem, pārējie kreditori, kas tieši saistīti ar tās saimniecisko darbību. Investīciju programma (izņemot Kohēzijas fonda līdzfinansētie un ar valsts aizdevumu finansējumu nodrošinātie projekti) tiek realizēta atbilstoši ieņēmumu un izdevumu struktūrai.

Galvenie finanšu riski, kas saistīti ar Pārvaldes finanšu instrumentiem, ir procentu likmju risks, kredītrisks un likviditātes risks.

Pārvalde ir pakļauta procentu likmju riskam saistībā ar tās aizņēmumiem. Komerčbanku aizdevumiem ir saliktā procentu likme ar mainīgo 3 mēnešu euribor.

Pārvalde ir pakļauta kredītriskam saistībā ar tās pircēju un pasūtītāju parādiem un naudu. Pārvalde kontrolē savu kredītrisku, pastāvīgi izvērtējot klientu parādu atmaksas vēsturi. Nepārtraukti tiek uzraudzīts debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Nomas maksu parāda samazinājums ir viens no Pārvaldes nefinanšu mērķiem, kur noteikts, ka gadā jānodrošina vismaz 20 % parādu summas samazinājums, salīdzinot ar gada sākumu.

Pārvalde kontrolē savu likviditātes risku, uzturot atbilstošu naudas daudzumu vai nodrošinot atbilstošu finansējumu, izmantojot piešķirtos aizdevumus. Pārvaldē izveidotais Drošības un risku pārvaldības departaments seko līdzi un identificē iespējamās finanšu riskus, veic sadarbības partneru izvērtēšanu, tai skaitā vērtējot dažādu sankciju riskus.

Apstākļi un notikumi pēc starpperioda bilances

Šobrīd ir izstrādāti grozījumi Ostu likumā, proti likumprojekts "Grozījumi Ostu likumā", kas izskatīts Saeimas sēdē 1.lasījumā. Izskatāmajā Likumprojekta redakcijā noteikts, ka Ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kā arī paredzēts izslēgt likuma normas attiecībā uz kapitālsabiedrību.

Laika periodā kopš pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši nekādi citi ievērojami notikumi, kas būtiski ietekmētu 2025.gada 1.pusgada finanšu rādītājus.

**Pārvaldnieka vietnieks,
Inženiertehniskā departamenta vadītājs**

A.Mazalis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

BILANCE
uz 2025.gada 30.jūniju

AKTĪVS	30.06.2025.	31.12.2024.	30.06.2024.
I. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	683 602	678 088	691 472
2. Avansa maksājumi par krājumiem	49 582	13 536	14 043
3. Pārdošanai turētie nemateriālie ieguldījumi	93 219	108 208	122 293
4. Pārdošanai turētie pamatlīdzekļi			
4.1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	142 642 206	145 268 079	148 432 055
4.2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	68 481	92 676	116 872
4.3. Ilgtermiņa ieguldījumi valdījuma pamatlīdzekļos	6 241 129	6 402 789	6 564 946
4.4 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	905 490	986 889	906 380
4.5. Pārējie pamatlīdzekļi	1 050 775	1 068 463	901 513
4.6. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	1 181 593	1 352 689	1 018 343
4.7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	91 027	379 571	91 919
1. KOPĀ	153 007 104	156 350 988	158 859 836
2. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 444 420	1 561 337	2 350 021
2. Citi debitori	96 564	65 840	162 257
3. Nākamo periodu izmaksas	137 456	100 006	186 732
4. Uzkrātie ieņēmumi	0	36 067	71
2. KOPĀ	1 678 440	1 763 250	2 699 081
3. Naudas līdzekļi	7 686 387	5 781 666	6 589 009
3. KOPĀ	7 686 387	5 781 666	6 589 009
BILANCE	162 371 931	163 895 904	168 147 926

PASĪVS	30.06.2025.	31.12.2024.	30.06.2024.
I. PAŠU KAPITĀLS			
1. Pārējās rezerves	1 262 627	1 262 627	1 262 627
2. Iepriekšējo gadu ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem	61 342 243	62 181 251	62 181 251
3. Pārskata perioda izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem	-903 770	-839 008	-2 063 664
1. KOPĀ	61 701 100	62 604 870	61 380 214
2. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrātās saistības	362 062	374 945	355 220
2. KOPĀ	362 062	374 945	355 220
3. KREDITORI			
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 996 706	20 255 443	22 062 903
2. No pircējiem saņemtie avansi	68 198	67 673	161 470
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	315 520	289 502	1 082 822
4. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	40	40	40
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	275 304	371 295	321 279
6. Pārējie kreditori	399 001	401 511	234 345
7. Nākamo periodu ieņēmumi	79 247 950	79 129 577	82 547 873
8. Uzkrātās saistības	6 050	401 048	1 760
3. KOPĀ	100 308 769	100 916 089	106 412 492
BILANCE	162 371 931	163 895 904	168 147 926

Pārvaldnieka vietnieks,
Inženiertehniskā departamenta vadītājs

A.Mazalis

Galvenā grāmatvede

I.Suhaņenkova

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ventspils brīvostas pārvalde
Jāņa iela 19, Ventspils
Nodokļu maksātāja reģ.nr.90000284085

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(sagatavots pēc netiešās metodes)
uz 2025.gada 30.jūniju

	2025.gada 1.pusgads	2024. gada 1.pusgads
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem	-903 770	-2 063 664
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	4 199 512	4 099 365
Ieņēmumos atzītais ES līdzfinansējums	0	0
Procentu ieņēmumi	-64 754	-62 447
Procentu izmaksas	515 830	389 733
Uzkrāto saistību pieaugums	-407 881	-412 953
Nākamo periodu izmaksu (palielinājums)	-37 450	-103 634
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas/ norakstīšanas	32 321	97 147
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	7	8
		\
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	3 333 815	1 943 555
Krājumu (pieaugums)	-41 560	-5 713
Debitoru parādu samazinājums	122 260	527 821
Kreditoru parādu (samazinājums)	-71 958	-547 143
Pamatdarbības neto naudas plūsma	3 342 557	1 918 520
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	-846 389	-2 021 255
Saņemtie procenti	64 754	62 447
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-781 635	-1 958 808
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-258 737	-2 033 618
Saņemtie aizdevumi	0	0
Samaksātie procenti	-515 830	-389 733
Saņemtais līdzfinansējums	118 373	1 279 588
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-656 194	-1 143 763
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-7	-8
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata periodā	1 904 721	-1 184 059
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	5 781 666	7 773 068
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	7 686 387	6 589 009

Pārvaldnieka vietnieks,
Inženiertehniskā departamenta vadītājs

A.Mazālis

Galvenā grāmatvede

I.Suhaņenkova

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Ventspils brīvostas pārvalde

Jāņa iela 19, Ventspils

Nodokļu maksātāja reģ.nr.90000284085

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS*(pēc izdevumu funkcijas)*

par 2025.gada 1.pusgadu

Rādītāja nosaukums	Piezīme	2025.gads	2024.gads
Neto apgrozījums	1	9 059 493	8 164 639
Sniegto pakalpojumu izmaksas	2	-8 131 593	-9 071 263
Bruto ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		927 900	-906 624
Administrācijas izmaksas	3	-1 414 306	-1 535 647
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	67 519	706 956
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-33 807	-1 054
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	64 754	62 446
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-515 830	-389 741
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem		-903 770	-2 063 664

Pārvaldnieka vietnieks,

Inženiertehniskā departamenta vadītājs

A.Mazalis

Galvenā grāmatvede

I.Suhaņenkova

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

**PIELIKUMS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
PĀRSKATA APRĒĶINAM PAR 2025.GADA 1.PUSGADU**

1. Neto apgrozījums	2025	2024
Ostu maksas	5 053 266	4 148 478
Piestātņu noma	1 307 895	1 233 784
Zemes noma	1 165 813	1 211 316
Telpu noma	1 119 151	908 902
Citi ieņēmumi	366 805	456 846
Pārējie pakalpojumi	46 563	205 313
KOPĀ	9 059 493	8 164 639

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas	2025	2024
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 135 501	4 036 318
Ražošanas objektu uzturēšana	1 874 602	2 648 056
Personāla izmaksas	1 468 876	1 821 796
Ostu maksu atskaitījumi pašvaldības budžetā	346 864	260 586
Nekustamā īpašuma nodoklis	145 163	129 670
Apdrošināšanas izmaksas	85 765	68 351
Transporta uzturēšana izmaksas	50 619	57 466
Pārējās izmaksas	24 203	49 020
KOPĀ	8 131 593	9 071 263

3. Administrācijas izmaksas	2025	2024
Personāla izmaksas	1 058 841	1 110 364
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	97 955	44 012
Pārējās administrācijas izmaksas	74 819	119 267
Pamatlīdzekļu nolietojums	64 012	63 047
Ēku un telpu uzturēšanas izmaksas un noma	41 186	73 941
Pārējās izmaksas	36 062	62 840
Apdrošināšanas izmaksas	26 159	24 789
Transporta uzturēšana izmaksas	15 238	14 502
Reklāmas pakalpojumi	34	22 885
KOPĀ	1 414 306	1 535 647

4. Pārējie ieņēmumi	2025	2024
Soda naudas no maksājumu kavējumiem	42 486	31 141
Atgūti šaubīgie parādi	6 312	67 591
Ieņēmumi no uzņēmumiem	15 432	10 169
Iepriekšējo periodu ieņēmumi	2 699	7 426
Pārējie ieņēmumi	590	1 246
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	589 383
KOPĀ	67 519	706 956

5. Pārējie izdevumi	2025	2024
Zaudējumi no PL izslēgšanas	32 321	651
Iepriekšējo periodu izdevumi	1 289	0
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	197	403
KOPĀ	33 807	1 054

6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas ieņēmumi	2025	2024
Procentu ieņēmumi	64 754	62 446
KOPĀ	64 754	62 446

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2025	2024
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	515 823	389 733
Izmaksas no valūtas kursa konvertācijas	7	8
KOPĀ	515 830	389 741