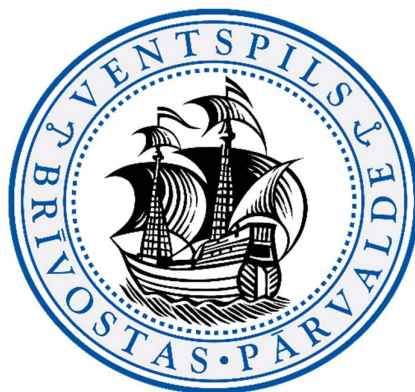




VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Reģistrācijas numurs 90000284085

Starpperiodu finanšu rādītāji

par 2025. gada 1. ceturksni

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.ceturksnī sasniedza 4.68 milj. EUR. Lielāko ieņēmumu pozīciju veido ieņēmumi no ostas maksām. 2025.gada 1.ceturksnī Ventspils ostā tika apkalpoti 238 kuģi, kas ir par 19 kuģiem mazāk nekā 2024.gada 1.ceturksnī. Kravu apgrozījums Ventspils brīvostas teritorijā strādājošajos termināļos 2025.gada 1.ceturksnī bija 2,38 milj.t., kas ir par 1,3% vairāk salīdzinājumā ar 2024.gada 1.ceturksni.

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

Pārvalde kā projekta partneris turpināja 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 pietātņu 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 paredz 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.ceturkšņa finanšu rādītājus.

**Pārvaldnieka pienākumu izpildītājs,
Pārvaldnieka vietnieks
Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs**

I.Udodovs

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

BILANCE
uz 2025.gada 31.martu

AKTĪVS	31.03.2025.	31.12.2024.	31.03.2024.
1. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
1. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	681 416	678 088	697 497
2. Avansa maksājumi par krājumiem	19 355	13 536	14 043
3. Pārdošanai turētie nemateriālie ieguldījumi	100 709	108 208	129 768
4. Pārdošanai turētie pamatlīdzekļi			
4.1. Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	143 438 863	145 268 079	140 447 717
4.2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	80 579	92 676	128 969
4.3. Ilgtermiņa ieguldījumi valdījuma pamatlīdzekļos	6 321 959	6 402 789	6 646 274
4.4 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	895 450	986 889	982 521
4.5. Pārējie pamatlīdzekļi	1 078 945	1 068 463	932 986
4.6. Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	1 976 026	1 352 689	9 351 961
4.7. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	175 760	379 571	117 832
1. KOPĀ	154 769 062	156 350 988	159 449 568
2. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	1 367 169	1 561 337	2 717 243
2. Citi debitori	75 800	65 840	106 255
3. Nākamo periodu izmaksas	79 893	100 006	132 692
4. Uzkrātie ieņēmumi	341	36 067	0
2. KOPĀ	1 523 203	1 763 250	2 956 190
3. Naudas līdzekļi	6 527 230	5 781 666	7 824 046
3. KOPĀ	6 527 230	5 781 666	7 824 046
BILANCE	162 819 495	163 895 904	170 229 804

PASĪVS	31.03.2025.	31.12.2024.	31.03.2024.
1. 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	-440 234	-839 008	-1 233 550
1. KOPĀ	62 164 636	62 604 870	62 210 328
2. UZKRĀJUMI			
1. Uzkrātās saistības	319 844	374 945	335 329
2. KOPĀ	319 844	374 945	335 329
3. KREDITORI			
Īstermiņa kreditori			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 136 625	20 255 443	22 929 783
2. No pircējiem saņemtie avansi	68 142	67 673	196 426
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	234 366	289 502	1 467 574
4. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	40	40	40
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	275 276	371 295	305 336
6. Pārējie kreditori	346 954	401 511	461 632
7. Nākamo periodu ieņēmumi	79 247 527	79 129 577	82 323 356
8. Uzkrātās saistības	26 085	401 048	0
3. KOPĀ	100 335 015	100 916 089	107 684 147
BILANCE	162 819 495	163 895 904	170 229 804

Pārvaldnieka pienākumu izpildītājs,
Pārvaldnieka vietnieks,
Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

Galvenā grāmatvede

I.Udodovs

I.Suhaņenkova

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

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(sagatavots pēc netiešās metodes)
uz 2025.gada 31.martu

	2025.gada 1.cet.	2024. gada 1.cet.
Pamatdarbības naudas plūsma		
Pārskata perioda izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem	-440 234	-1 233 550
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2 081 916	2 029 910
Ieņēmumos atzītais ES līdzfinansējums	0	0
Procentu ieņēmumi	-23 940	-19 034
Procentu izmaksas	208 184	287 837
Uzkrāto saistību (samazinājums)/pieaugums	-430 064	-434 604
Nākamo periodu izmaksu (palielinājums)/samazinājums	20 113	-49 594
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas/ norakstīšanas	32 252	79 588
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	7	8
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	1 448 234	660 561
Krājumu samazinājums/(pieaugums)	-9 147	-11 738
Debitoru parādu samazinājums/ (pieaugums)	219 934	216 672
Kreditoru parādu (samazinājums)	-205 243	83 909
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 453 778	949 404
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	-523 095	-517 948
Saņemtie procenti	23 940	19 034
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-499 155	-498 914
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-118 818	-1 166 738
Saņemtie aizdevumi	0	0
Samaksātie procenti	-208 184	-287 837
Saņemtais līdzfinansējums	117 950	1 055 071
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-209 052	-399 504
Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	-7	-8
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums pārskata periodā	745 564	50 978
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	5 781 666	7 773 068
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	6 527 230	7 824 046

Pārvaldnieka pienākumu izpildītājs,
Pārvaldnieka vietnieks,
Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

I.Udodovs

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.ceturksni

Rādītāja nosaukums	Piezīme	2025.gads	2024.gads
Neto apgrozījums	1	4 685 120	4 341 467
Sniegto pakalpojumu izmaksas	2	-4 272 444	-4 964 455
Bruto ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem		412 676	-622 988
Administrācijas izmaksas	3	-664 918	-758 223
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	29 453	416 854
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-33 194	-382
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	23 940	19 034
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-208 191	-287 845
Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem		-440 234	-1 233 550

Pārvaldnieka pienākumu izpildītājs,

Pārvaldnieka vietnieks,

Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs

I.Udodovs

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.CETURKSNI**

1. Neto apgrozījums	2025	2024
Ostu maksas	2 695 297	2 302 420
Zemes noma	585 700	589 908
Piestātņu noma	634 541	617 024
Telpu noma	558 135	453 909
Citi ieņēmumi	189 626	282 535
Pārējie pakalpojumi	21 821	95 671
KOPĀ	4 685 120	4 341 467

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas	2025	2024
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 049 899	1 998 901
Ražošanas objektu uzturēšana	1 158 479	1 818 685
Personāla izmaksas	727 140	865 182
Ostu maksu atskaitījumi pašvaldības budžetā	187 509	147 318
Nekustamā īpašuma nodoklis	72 761	62 507
Apdrošināšanas izmaksas	44 937	32 456
Transporta uzturēšana izmaksas	24 821	28 365
Pārējās izmaksas	6 898	11 041
KOPĀ	4 272 444	4 964 455

3. Administrācijas izmaksas	2025	2024
Personāla izmaksas	514 745	560 359
Pārējās administrācijas izmaksas	35 607	52 116
Ēku un telpu uzturēšanas izmaksas un noma	22 617	38 841
Pamatlīdzekļu nolietojums	32 016	32 224
Pārējās izmaksas	12 598	26 351
Profesionālo pakalpojumu izmaksas	26 541	12 466
Reklāmas pakalpojumi	0	16 126
Apdrošināšanas izmaksas	14 057	12 380
Transporta uzturēšana izmaksas	6 737	7 360
KOPĀ	664 918	758 223

4. Pārējie ieņēmumi	2025	2024
Soda naudas no maksājumu kavējumiem	16 336	5 138
Atgūti šaubīgie parādi	5 414	28 961
Ieņēmumi no uzņēmumiem	4 567	5 484
Iepriekšējo periodu ieņēmumi	2 649	7 426
Pārējie ieņēmumi	487	0
Citi saimnieciskās darbības ieņēmumi	0	369 845
KOPĀ	29 453	416 854

5. Pārējie izdevumi	2025	2024
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	941	0
Zaudējumi no PL izslēgšanas	32 253	382
KOPĀ	33 194	382

6. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas ieņēmumi	2025	2024
Procentu ieņēmumi	23 940	19 034
KOPĀ	23 940	19 034

7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	2025	2024
Procentu maksājumi par aizņēmumiem	208 184	287 837
Izmaksas no valūtas kursa konvertācijas	7	8
KOPĀ	208 191	287 845