

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3-4
Vadības ziņojums	5-10
Finanšu pārskats:	
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Bilance	12-13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
Naudas plūsmas pārskats	15
Pielikums	16-35
Neatkarīga revidenta ziņojums	36-39

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Informācija par Sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Rīgas satiksme SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	4000 361 9950 Rīga, 2003. gada 20. februārī
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
Adrese	Kleistu iela 28 Rīga, LV-1067 Latvija
Dalībnieks	Rīgas dome (100%)
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētājs (no 14.01.2020.) Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 14.01.2020.) Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 13.01.2020.) Ernests Saulītis – Padomes loceklis (no 22.11.2019.) Juris Švanders – Padomes loceklis (no 02.12.2019.) Rolands Klincis – Padomes priekšsēdētājs (no 02.12.2019. līdz 13.01.2020.) Natālija Moškeviča – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 02.12.2019. līdz 06.01.2020.) Normunds Narvaišs – Padomes loceklis (no 06.01.2020. līdz 13.01.2020.) Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētājs (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.) Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.) Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.)
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Džineta Innusa – Valdes priekšsēdētāja (no 02.01.2020.) Jānis Golubevs – Valdes loceklis (no 02.01.2020.) Inga Krūkle – Valdes locekle (no 02.01.2020.) Gints Zeltiņš – Valdes loceklis (no 23.03.2020.) Ingus Rūtiņš – Valdes loceklis (no 01.04.2020.) Elīna Epalte- Drulle – Valdes locekle (no 02.01.2020. līdz 13.01.2020.) Emīls Jakrins – Valdes loceklis (no 02.01.2020. līdz 13.01.2020.) Ernests Saulītis – Valdes priekšsēdētājs (no 01.03.2019. līdz 21.11.2019.) Armands Krūze – Valdes loceklis (no 10.01.2019. līdz 02.01.2020.) Jānis Meirāns – Valdes loceklis (no 01.03.2019. līdz 10.07.2019.) Juris Švanders – Valdes loceklis (no 01.03.2019. līdz 02.12.2019.) Elīna Epalte- Drulle – Valdes locekle (no 03.12.2019. līdz 13.01.2020.)

Informācija par Sabiedrību (turpinājums)

Emīls Jakrins – Valdes loceklis (no 07.06.2019. līdz 13.01.2020.)

Anrijs Matīss – Valdes priekšsēdētājs (no 14.12.2018. līdz 04.03.2019.)

Edmunds Zivtiņš – Valdes loceklis (no 14.12.2018. līdz 28.02.2019.)

Jānis Geduševs – Valdes loceklis (no 14.12.2018. līdz 28.02.2019.)

Pārskata gads

2019. gada 1. janvāris – 31. decembris

Revidenta un atbildīgā zvērinātā
revidenta vārds un adrese

PricewaterhouseCoopers SIA
Komerssabiedrības licence Nr. 5
Kr. Valdemāra iela 21 - 21
Rīga, LV-1010
Latvija

Atbildīgā zvērinātā revidente
Ilandra Lejiņa
zvērināta revidente
sertifikāts Nr. 168

Vadības ziņojums

Darbības veids

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" (turpmāk Sabiedrība) nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā atbilstoši 2011. gada 14. novembrī starp Rīgas domi un RP SIA „Rīgas satiksme” noslēgtajam pasūtījuma līgumam un autotransporta un maksas autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā atbilstoši noslēgtajam Deleģēšanas līgumam ar Rīgas domi.

Izmaiņas uzņēmuma vadībā pārskata gadā

2019. gada laikā ir notikušas vairākkārtējas izmaiņas uzņēmuma valdes sastāvā. 2019.gada jūlijā Sabiedrībā tika izveidota padome 5 padomes locekļu sastāvā. 2019.gada decembrī un 2020.gada janvārī notika izmaiņas arī padomes sastāvā.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

2019. gadā 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. 2019.gadā darbu turpināja no 2018. gada 1. decembra sabiedriskā transporta pakalpojumu veikšanai piesaisītais apakšuzņēmējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas mikroautobusu satiksme”(turpmāk tekstā – RMS).

2019. gada 31. decembrī Sabiedrība apkalpoja 57 autobusu maršrutus, 17 trolejbusu maršrutus un 8 tramvaju maršrutus, ar kopējo maršrutu tīkla garumu 2019. gada 31. decembrī – 1201,2 km, tajā skaitā: autobusu maršrutu garums – 949,1 km, tramvaju maršrutu garums – 101,4 km un trolejbusu maršrutu garums – 150,7 km. Uz perioda beigām Sabiedrības rīcībā (ieskaitot rezerves) bija 426 autobusi, 169 tramvaja vagoni un 259 trolejbusi.

RMS pasažieru pārvadājumus veica 19 mikroautobusu maršrutos un nakts pasažieru pārvadājumus - 8 maršrutos.

2019.gada laikā veikta maršrutu tīkla optimizācija, veicot izmaiņas 105 autobusu, 11 tramvaju un 45 trolejbusu kustības sarakstos.

Sabiedriskā transporta plānoto reisu izpilde 2019. gadā sastādīja 99,92%, kā arī veiksmīgi tika nodrošināti visi plānotie un neplānotie reisi masu pasākumos.

Sabiedrisko transportlīdzekļu nobraukums maršrutu tīklā (t.sk. tramvajam – sastāva kilometri) 2019. gadā bija 50 267,2 tūkst.km, t.sk. RMS – 12 140,8 tūkst.km.

Uz 2019.gada 31.decembri Sabiedrība apkalpoja 6 575 maksas autostāvvietas ar kopējo maksas autostāvvietu lietotāju skaitu 6 149,9 tūkst. lietotāju.

2019. gadā Sabiedrības vidējais darbinieku skaits bija 3 929 darbinieki ar vidējo mēneša atalgojumu pirms nodokļu nomaksas – 1 147 *euro* (2018. gadā – 1 104 *euro*).

Sabiedriskajos transportlīdzekļos 2019. gadā tika pārvadāti 147 275,7 tūkst. pasažieru, tai skaitā RMS – 12 875,4 tūkst. pasažieru

Vidējie ieņēmumi ar 12 % PVN par 1 braucienu (atskaitot bezmaksas pārvadājumus) 2019. gadā bija 0,71 *euro*, kas sastāda 62% no 2015. gada 1. februārī noteiktā sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa 1,15 *euro*.

2019. gadā kopējie Sabiedrības ieņēmumi sastādīja , 208,8 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 23.8 milj. *euro* jeb 12,9% vairāk. Ieņēmumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2019. gadā bija 50,0 milj. *euro*, kas, salīdzinājumā ar 2018. gadu, palielinājušies par 4,7 milj. *euro* jeb 10,4% , kas saistīts ar apakšuzņēmēja SIA „RMS” piesaisti.

Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem 2019. gadā sastādīja 13,9 milj. *euro*, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājušies par 0,3 milj. *euro* jeb 2,2%.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Ieņēmumu palielinājumu par 10,8 milj. *euro* sastādīja valsts un Rīgas pašvaldības finansējuma pieaugums 2019. gadā, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Valsts finansējuma palielinājums par 1,3 milj. *euro* saistīts ar SIA „RMS” veikto personu ar 1.un 2.grupas invaliditāti pārvadāšanu. Arī Rīgas pašvaldības finansējuma pieaugums 2019.gadā par 9,5 milj. *euro* daļēji saistīts ar SIA „RMS” bez maksas un ar atlaidēm veiktajiem pasažieru pārvadājumiem.

Sabiedrības pārējos saimnieciskās darbības ieņēmumos iekļauts Rīgas pilsētas pašvaldības parāds 6.2 milj. *euro* apmērā par 2018.gadā veiktajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

2019. gadā ekspluatācijas izmaksas (pārdotās produkcijas ražošanas, pārdošanas un administrācijas izmaksas) sastādīja 187,5 milj. *euro*, tai skaitā izmaksas apakšuzņēmējam SIA „RMS” par veiktajiem pasažieru pārvadājumiem - 15,7 milj. *euro*. 2018.gadā ekspluatācijas izmaksas sastādīja 174,3 milj. *euro*, tajā skaitā maksājumi SIA „RMS” sastādīja 1,3 milj. *euro* (1 mēnesis – 2018.gada decembris). Līdz ar to, kopējās ekspluatācijas izmaksas 2019.gadā pret 2018.gadu palielinājušās par 13,2 milj. *euro* jeb 7,6%. Ja no kopējām izmaksām atskaita maksājumus apakšuzņēmējam SIA „RMS”, tad 2019.gadā RP SIA „Rīgas satiksme” ekspluatācijas izmaksas, salīdzinājumā ar 2018.gadu, ir samazinājušās par 1,2 milj. *euro* jeb 0,7%.

2019. gadā Sabiedrībā tika veikti kapitālieguldījumi 27,5 milj. *euro* apmērā.

Sabiedrības pašu kapitāla vērtība perioda beigās bija 129,3 milj. *euro* un veidoja 29,0% no Sabiedrības aktīviem.

Saistības kopš 2019. gada sākuma ir samazinājušās par 10,3 milj. *euro* un to īpatsvars 2019. gada beigās bija , 70,1% no kopējiem Sabiedrības aktīviem.

2019. gadu Sabiedrība noslēdza ar 7 730 210 *euro* peļņu.

Nozīmīgākie Sabiedrības attīstības pasākumi pārskata gadā

2019.gadā tika turpināts darbs pie būvprojekta izstrādes ražošanas ēku pārbūvei Brīvības ielā 191, kā arī būvprojekta izstrādes tramvaja infrastruktūras pārbūvei Slokas ielas posmā no krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz krustojumam ar Kalnciema ielu. Turpinājās pārējie elektrotransporta energoapgādes infrastruktūras (apakšstaciju iekārtas, kabeļi, kontakttīkls) un sliežu ceļu modernizācijas un atjaunošanas darbi, kā arī veikta apakšstaciju (26., 14., 18., 9.apakšstacija) elektroiekārtu nomaiņa, u.c.

Pārskata gadā tika turpināta pilotprojekta realizācija par jaunas televadības sistēmas uzstādīšanu apakšstacijās. Televadības uzstādīšana turpinājās 15. apakšstacijā. Paralēli norisinās projektēšanas un dokumentācijas izstrādes darbi, lai uzstādītu televadības sistēmu arī citās apakšstacijās. Kopskaitā 25 apakšstacijām sagatavota nepieciešamā dokumentācija.

Pārskata gadā tika veikts sliežu ceļu pārmiju atjaunošanas remonts Maskavas ielas / Centrāltirgus ielas, 13.janvāra ielas / Prāgas ielas (1/3) un Kr. Barona ielas / Matīsa ielas) krustojumos, aprīkojot tās ar vadības sistēmām. Pārējo aktivitāšu veikšanai nebija pieejams finansējums.

2019.gadā sniegta informācija Rīgas domes Satiksmes departamentam par priekšlikumiem finansējuma piesaistei videi draudzīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai Rīgā, kas nepieciešami 2021.-2027.gada plānošanas perioda un Nacionālā attīstības plāna prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu indikatīvā finanšu ietvara sagatavošanai. Priekšlikumos iekļauta informācija par tramvaja maršruta tīkla attīstību.

Atbilstoši pieejamajam finansējumam veikti būvdarbi RP SIA “Rīgas satiksme” infrastruktūras objektos saskaņā ar Infrastruktūras objektu būvdarbu plānu 2019.gadam.

2019.gadā iegādāti 18 jauni trolejbusi.

Maksas autostāvvietu izvietojuma optimizācija veikta Riepnieku ielā, Antonijas ielā, Dzirnau ielā, un Matīsa ielā. Likvidētas 22 maksas autostāvvietas Grēcinieku ielā, Aldaru ielā un Elijas ielā.

Par pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu priekšapmaksas veidā var norēķināties tikai ar bezskaidras naudas palīdzību:

- elektroniskajās kontroles iekārtās ar banku norēķinu kartēm un e-maku;
- ar SMS apmaksas pakalpojumu, izmantojot lietotni vai sūtīt īsziņas.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Visās elektroniskajās kontroles iekārtās ir nodrošināti norēķini ar bezkontakta banku maksājumu kartēm.

Ir nodrošināta vienotā Satiksmes vadības centra darbība, veikta tā funkcionalitātes un darbvietu pielāgošana, uzsākta atsevišķu maršrutu uzraudzības automatizācija. Sagatavots plāns vienotā Satiksmes vadības centra darbības nodrošinājuma aprīkojuma pārvietošanai uz vienoto datu centru.

Rīgas pilsētas būvvalde ir akceptējusi ūdeņraža ražošanas, uzpildes un uzglabāšanas stacijas ēkas, kas atrodas Rīgā, Vienības gatvē 6, nodošanu ekspluatācijā (uzcelta H2Nodes projekta ietvaros).

Lai noskaidrotu klientu viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, 2019.gada vasarā SKDS veica klientu aptauju, kuras rezultāti liecina, ka ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā vai gandrīz apmierināti ir 74.4%.

Finanšu risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot likviditātes risku, kredītrisku, procentu likmju svārstību riskus. Sabiedrības vadība cenšas samazināt potenciālo finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Tā kā aizņēmumi no bankām ir ar mainīgām procentu likmēm, Sabiedrība ir pakļauta procentu likmju svārstību riskam. Jau ilgāku laiku procentu likmes ir zemas, tādēļ Sabiedrībai mainīgo procentu likmju izmantošana ir ekonomiski izdevīga. Sabiedrība ierobežo ar procentu likmju svārstībām saistīto risku ar savām ikdienas pamatdarbības un finanšu aktivitātēm, neizslēdzot nepieciešamības gadījumos izmantot arī atvasinātos finanšu instrumentus. Kredītriskam pakļautos finanšu aktīvus, galvenokārt, veido pircēju un pasūtītāju parādi, veiktie avansa maksājumi un naudas līdzekļi bankās. Sabiedrība nodrošina, ka preces un pakalpojumi tiek pārdoti klientiem un pirkti no sadarbības partneriem ar labu kredītvēsturi.

Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot, ka ir pieejami atbilstoši kredītresursi saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos. Likviditātes risks tiek samazināts, nosakot Sabiedrības aizņēmumu portfeļa saistību izpildes termiņus dažādos gados.

2019. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par , 13.6 milj. *euro*. Vadība plāno norēķināties par saistībām paredzētajos termiņos, izmantojot saimnieciskās darbības naudas plūsmas, piešķirto Rīgas pašvaldības finansējumu un pieejamos finanšu instrumentus. Sabiedrības vadība pastāvīgi seko līdzi Sabiedrības likviditātes rezerves prognozēm, ņemot vērā sagaidāmo naudas plūsmu. Turklāt likviditātes vadības politika paredz naudas plūsmas plānošanu, ievērojot Sabiedrības rīcībā esošo likvīdo aktīvu līmeni, pastāvīgi kontrolējot dažādus likviditātes rādītājus un sekojot saistību finansēšanas plānam. Ņemot vērā, ka Sabiedrības neto apgrozījumā lielu daļu sastāda Rīgas pašvaldības finansējums, Sabiedrības darbības turpināšana ir lielā mērā atkarīga no piešķirtā finansējuma apjoma.

Sabiedrības mērķi kapitāla riska vadībā ir nodrošināt Sabiedrības ilgtspējīgu darbību, investīciju programmai nepieciešamo finansējumu. Lai uzturētu noteiktu kapitāla struktūru, Sabiedrība izvērtē jaunu investīciju programmu finansēšanai nepieciešamo aizņēmumu apjomu un saņemšanas periodu. Sabiedrība veic regulārus pašu kapitāla rādītāja aprēķinus un analīzi. Pašu kapitāla rādītājs tiek aprēķināts, dalot pašu kapitāla summu ar kopējo aktīvu summu. Pašu kapitāla rādītājs būtu jāuztur vismaz 30% līmenī. 2019.gada 31.decembrī pašu kapitāla rādītājs bija 29,0%.

Stratēģijas ieviešanas un īstenošanas kvalitāte Sabiedrībā ir atkarīga no īstermiņa plānu (budžetu) saskaņotības ar ilgtermiņa plāniem. Budžets, kas tiek izstrādāts atbilstoši noteiktajiem Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem, aptver visus Sabiedrības darbības aspektus un struktūrvienības, nosakot plānotos ienākumus un paredzamās izmaksas nepieciešamo mērķu sasniegšanai.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas risku novēršanā 2019.gadā

Sabiedrības valde 2018.gadā ir apstiprinājusi pretkorupcijas pasākumu plānu 2018.-2021.gadam. 2019.gadā ir pilnveidota Sabiedrības iekšējās kontroles vide, kas balstīta uz korupcijas iespējamības risku apzināšanu, novērtēšanu un preventīvu samazināšanu Sabiedrības iekšējos procesos, ietverot tajā Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" prasības un Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam realizācijas plānā iekļautos pretkorupcijas pasākumus.

Lai nodrošinātu efektīvu Sabiedrības kontroles vides izveidošanu un korupcijas risku identificēšanu, noteiktu kārtību rīcībai, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem un nodrošinātu ziņojumu anonimitāti un ziņotāja aizsardzību, ir pilnveidoti un pieņemti iekšējie normatīvie akti:

- "Korporatīvās pārvaldības kodekss";
- "Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika";
- "Risku pārvaldības politika";
- "Komunikācijas politika";
- "Ētikas kodekss";
- Instrukcija "Par trauksmes celšanu un trauksmes cēlāju ziņojumu izskatīšanu".

2019.gadā Sabiedrība ir nodrošinājusi korupcijas risku novēršanas pasākumu, kas noteikti Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam realizācijas plānā, izpildi.

2019.gadā Sabiedrības īstenotie pasākumi, lai nepieļautu korupcijas gadījumus, izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu korupcijas risku novēršanu:

- Mazināti riski iepirkumu organizēšanā un līgumu slēgšanā, pilnveidojot iekšējos normatīvos aktus atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un izvietojot Sabiedrības mājaslapā internetā informāciju par noslēgtajiem iepirkumu līgumiem, tādējādi nodrošinot iepirkumu atklātumu, pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pilnveidota cilvēkresursu vadība, nosakot personāla atlasī, kas ir atklāta un balstīta uz noteiktiem kritērijiem. Informācija par vakantajām amata vietām publiskota Sabiedrības mājas lapā un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā, tādējādi nodrošinot, ka netiek ierobežotas atbilstošu kandidātu iespējas pretendēt uz darbu, un darbā tiek pieņemti kompetentākie pretendenti. Mazinot interešu konflikta iespējamību, darbiniekiem noteikta obligāta darba devēja atļauja amatu savienošanai. Darbinieku iesniegumi amatu savienošanai tiek izvērtēti un atļaujas sniegtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto, lai nodrošinātu Sabiedrības klientiem informācijas pieejamību un saziņas iespējas, kā arī atklātumu par Sabiedrības darbu, Sabiedrības mājas lapā ir pieejama informācija par tās sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktpersonām u.c. sabiedrībai interesējoša informācija, kā arī vienotā pakalpojumu pieteikuma portāla ietvarā reģistrētam lietotājam ir nodrošināta iespēja autostāvvietu pēcapmaksas paziņojumu sistēmā reģistrēt pretenziju un sekot tās izskatīšanas virzībai.

- Tiek veikta visu Sabiedrības darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas, korupcijas pazīmju identifikācijas jautājumos, informējot par pareizu rīcību korupcijas un interešu konflikta situācijās un par nepareizas rīcības sekām.

- Veiktas apmācības, kas attiecas uz personu tiesību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

- Nodrošinot lietderīgu un likumīgu rīcību ar Sabiedrības mantu un finanšu resursiem, kā arī Sabiedrībai uzlabojot risku un procesu vadību, veidojot savstarpēji atklātu un uz uzticēšanos balstītu saziņu ar sabiedrību, izstrādāti sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipi, kas ir saistoši visiem darījumu partneriem (Dokuments mājas lapā ievietots: https://www.rigassatiksmelv/files/sadarbibas_ar_darijumu_partneriem_pamatprincipi.pdf). Izstrādāto principu pamatā ir godīga attieksme un komercprakse, interešu konflikta situāciju, krāpšanas un korupcijas aizliegums, tiesību aktu saistībā ar nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu uzskaiti un samaksu ievērošana, atbildība darba drošībā un privātuma aizsardzība.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Valdes ieteiktā peļņas sadale

Sabiedrība 2019. gadu noslēdza ar 7,730,210 *euro* peļņu, un valde iesaka peļņu atstāt nesadalītu, lai mazinātu iepriekšējo gadu zaudējumus. Turpmākajos gados, īstenojot sabiedriskā transporta ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ir nepieciešams nodrošināt finansējumu no valsts un pašvaldību budžetiem pilnā apmērā.

Nākotnes perspektīva

Lai notiktu tālāka sabiedriskā transporta attīstība atbilstoši RP SIA "Rīgas satiksme" ilgtermiņa un vidējā termiņa stratēģijā iekļautajiem mērķiem, 2020. gadā nepieciešams nodrošināt zaudējumu, no pasažieru pārvadājumiem ar sabiedrisko transportu, kompensāciju no valsts un pašvaldības budžeta normatīvajos aktos paredzētajā apmērā

- **turpināt zemās grīdas tramvaja 2. posma realizāciju, veicot** zemās grīdas tramvaja infrastruktūras (kontakttīkla, kabeļu tīkla, apakšstaciju u.c.) atjaunošanas un pārbūves darbus pieejamā finansējuma ietvaros,
- dalība projektā **H2NODES - ūdeņraža tehnoloģiju ieviešana** Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā - uzsākt ekspluatēt ar ūdeņraža šūnām aprīkotos trolejbusus. Galvenie rezultāti- palielināts bezizmešu transportlīdzekļu skaits, ko izmanto pašvaldība un tās struktūras un CO2 emisiju samazināšana;
- **turpināt sabiedriskā transporta līdzekļu parka atjaunošanu.**
- **atbilstoši 2020. gada budžetam**, pieejamā finansējuma robežās paredzēts veikt būvdarbus RP SIA "Rīgas satiksme" infrastruktūras objektos;
- **turpināt uzlabot pakalpojumu kvalitāti** - sabiedriskā transporta tīkla pievilcīguma (ātrums, biežums, ērtāki savienojumi) un efektivitātes paaugstināšanu. Lai uzlabotu pasažieru apkalpošanas kultūru un samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, turpināsies sabiedriskā transporta līdzekļu vadītāju individuālās un grupveida apmācības;
- **uzlabot energoefektivitāti** - kontrolēt energoresursu ekonomisku izlietojumu transportlīdzekļos un pārējos objektos, lai veicinātu enerģijas resursu ekonomiskāku izlietojumu un ietaupījumu;
- **turpināt** apakšuzņēmuma līguma par **paaugstināta servisa sabiedriskā transporta** pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršruta tīkla daļā optimizāciju un koordinēt paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu maršrutus;
- sadarbībā ar SIA „Rīgas acs” turpināt Rīgas pilsētas sabiedriskā **transporta integrētās kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas** attīstību. Turpmākas aktivitātes tiks veiktas atbilstoši pieejamajam finansējumam;
- **personāla pārvaldības jomā** pilnveidot darba atlīdzības sistēmu, t.sk. veikt uz stratēģiskajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem pamatotas bonusa darba algas mainīgās daļas sistēmas attīstību, veikt darba izpildes vērtēšanas sistēmas pilnveidi, personāla pārvaldības procesu elektronizāciju, cilvēkresursu ražīguma paaugstināšanu, veicot darba normēšanu;
- **Autostāvvietu jomā** plānots turpināt esošo maksas autostāvvietu izvietojuma optimizēšanu, jaunu maksas autostāvvietu objektu atvēršanu. Turpināt maksas autostāvvietu maksas automātu modernizāciju un turpināt maksājumu ieviešanu ar bezkontakta banku norēķinu kartēm.

Vadības ziņojums (turpinājums)

Notikumi pēc pārskata gada beigām

Ņemot vērā radušos ārkārtas situāciju valstī un Rīgā sakarā ar „Covid-19”, RP SIA „Rīgas satiksme” ir radušās grūtības 2020. gada plānoto darbu izpildē. Par to liecina objektīvs un ievērojams ikdienas pasažieru pūsmas un ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem kritums, kā arī maksas autostāvvietu pakalpojumu kritums.

Tajā pašā laikā RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošina pasažieru pārvadājumus maršrutu tīklā, ievērojot ārkārtas situācijas noteikumus, kas prasa papildus līdzekļus (uzlīmes sēdvietām, grīdai, aizsargtērpu un inventāra iegāde u.c. pasākumi), transportlīdzekļu remontu un apkopi atbilstoši ārkārtas situācijas prasībām, kā arī pārvadājumus pēc īpašiem pasūtījumiem. Tādejādi uzņēmuma izmaksu samazinājums nebūs proporcionāls ieņēmumu samazinājumam, bet dažās izmaksu pozīcijās pat lielāks.

Ārkārtas situācija ietekmēs uzņēmuma darbību un finansiālo stāvokli 2020. gadā, taču uzņēmuma vadība strādā pie izmaksu optimizācijas un veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu kompensāciju par ārkārtas situācijas radītajiem zaudējumiem no kapitāldaļu turētāja.

Džineta Innusa
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Golubevs
Valdes loceklis

Inga Krūkle
Valdes locekle

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

Ingus Rūtiņš
Valdes loceklis

Rīgā, 2020. gada 21. maijā

Gada pārskatu apstiprinājusi dalībnieku sapulce 2020. gada _____

Dalībnieku sapulces priekšsēdētājs

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019. gadu

	Pielikums	2019 EUR	2018 EUR Koriģēts
Neto apgrozījums	1	191,176,990	175,354,745
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(156,392,608)	(143,109,789)
Bruto peļņa		34,784,382	32,244,956
Pārdošanas izmaksas	3	(25,743,378)	(25,357,478)
Administrācijas izmaksas	4	(5,326,482)	(5,793,555)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	10,873,472	5,829,403
Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem	6	1,481,304	2,589,843
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	7	(7,513,163)	(11,541,642)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos		5,269,633	1,255,889
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		1,832	1,432
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(5,208,119)	(5,285,865)
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		8,619,481	(6,057,017)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	9	(889,271)	(220,855)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)		7,730,210	(6,277,872)

Pielikumi no 16. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Bilance 2019. gada 31. decembrī

(1)

<u>Aktīvs</u>	Pielikums	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi:			
Citi nemateriālie ieguldījumi		1,452,597	1,672,539
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	10	<u>1,452,597</u>	<u>1,672,539</u>
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi:			
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves		153,962,508	155,232,710
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		278,553	201,864
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		145,244,719	154,563,911
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		16,036,325	19,592,298
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		39,159,787	35,225,746
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		21,883,938	22,858,345
Pamatlīdzekļi kopā:	11	<u>376,565,830</u>	<u>387,674,874</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	12	2,611,650	2,611,650
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:		<u>2,611,650</u>	<u>2,611,650</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		<u>380,630,077</u>	<u>391,959,063</u>
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	10,672,291	15,978,916
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi		7,793	4,337
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	14	375,219	488,810
Avansa maksājumi par precēm		143	4,202
Krājumi kopā:		<u>11,055,446</u>	<u>16,476,265</u>
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	15	144,117	122,800
Citi debitori	16	10,761,924	5,686,534
Nākamo periodu izmaksas	17	1,211,681	1,567,309
Debitori kopā:		<u>12,117,722</u>	<u>7,376,643</u>
Nauda:	18	42,264,535	32,710,337
Apgrozāmie līdzekļi kopā:		<u>65,437,703</u>	<u>56,563,245</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>		<u>446,067,780</u>	<u>448,522,308</u>

Pielikumi no 16. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Bilance 2019. gada 31. decembrī

(2)

	Pielikums	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<u>Pasīvs</u>			
Pašu kapitāls:			
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	70,396,628	70,396,628
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		124,002	124,002
Rezerves:			
pārējās rezerves		5,594,439	5,594,439
reorganizācijas rezerve		66,310,183	66,310,183
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi		(20,897,014)	(14,619,142)
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)		7,730,210	(6,277,872)
Pašu kapitāls kopā:		129,258,448	121,528,238
Uzkrājumi:			
Citi uzkrājumi	20	3,897,605	3,819,433
Uzkrājumi kopā:		3,897,605	3,819,433
Kreditori:			
Ilgtermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	182,885,991	189,562,970
Citi aizņēmumi	22	76,035,986	61,833,287
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	-	11,193,887
Nākamo periodu ieņēmumi	24	2,121,565	2,225,317
Ilgtermiņa kreditori kopā:		261,043,542	264,815,461
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	6,676,978	10,611,331
Citi aizņēmumi	22	14,175,014	11,046,692
No pircējiem saņemtie avansi		249,906	241,975
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23	4,800,057	6,192,413
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	25	3,497,929	2,971,537
Pārējie kreditori	26	7,079,563	7,055,355
Uzkrātās saistības	27	15,388,738	20,239,873
Īstermiņa kreditori kopā:		51,868,185	58,359,176
Kreditori kopā:		312,911,727	323,174,637
<u>Pasīvu kopsumma</u>		446,067,780	448,522,308

Pielikumi no 16. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gadu

	Pamatkapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana s rezerve	Pārējās rezerves	Reorganizācijas rezerve	Uzkrātie zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	70,396,628	124,002	5,594,439	66,310,183	(14,619,142)	127,806,110
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	-	(6,277,872)	(6,277,872)
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	70,396,628	124,002	5,594,439	66,310,183	(20,897,014)	121,528,238
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	7,730,210	7,730,210
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	70,396,628	124,002	5,594,439	66,310,183	(13,166,804)	129,258,448

Pielikumi no 16. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 2019. gadu

	Pielikums	2019 EUR	2018 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem		8,619,481	(6,057,017)
Korekcijas:			
a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības nolietojums un amortizācija	10,11	33,158,973	30,982,797
b) uzkrājumu veidošana		78,172	3,191,007
c) ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo, asociēto vai citu sabiedrību kapitālā		(5,269,633)	(1,255,889)
d) procentu izmaksas	8	5,208,119	5,265,368
e) zaudējumi no pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu norakstīšanas		(4,500)	(26,749)
f) zaudējumi/(peļņa) no pamatlīdzekļu pārdošanas		13,173	(156,091)
		41,803,785	31,943,426
Korekcijas:			
a) debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)		(4,741,079)	996,241
b) krājumu atlikumu samazinājums/(pieaugums)		5,420,819	(1,797,276)
c) parādu piegādātājiem un pārējiem kreditoriem pieaugums/ (samazinājums)		(788,149)	(3,870,596)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma		41,695,376	27,271,795
Procentu maksājumi		(5,230,208)	(5,300,807)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumi		(854,756)	(201,045)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		35,610,412	21,769,943
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(11,397,091)	(21,182,598)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas		1,432	217,851
Saņemtās dividendes		5,269,633	1,255,889
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(6,126,026)	(19,708,858)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi		-	50,307,778
Atmaksāta kredītlīnija, neto		(4,083,670)	(6,166,290)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		(6,527,661)	(6,266,213)
Izdevumi nomātu pamatlīdzekļu izpirkumam		(9,318,857)	(7,662,717)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(19,930,188)	30,212,558
Neto naudas un tās ekvivalentu palielinājums/ (samazinājums) pārskata gadā		9,554,198	32,273,643
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		32,710,337	436,694
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	18	42,264,535	32,710,337

Pielikumi no 16. līdz 35. lapai ir šī finanšu pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Pielikums

Grāmatvedības politika

(a) Informācija par Sabiedrību

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" juridiskā adrese ir Kleistu iela 28, Rīga. Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā 2003. gada 20. februārī ar vienoto reģistrācijas numuru 40003619950. Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Rīgas dome, kurai pieder 100% no Sabiedrības pamatkapitāla. Sabiedrības padomes locekļi ir Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētājs (no 14.01.2020.), Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 14.01.2020.), Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 13.01.2020.), Ernests Saulītis – Padomes loceklis (no 22.11.2019.), Juris Švandens – Padomes loceklis (no 02.12.2019.), Rolands Klincs – Padomes priekšsēdētājs (no 02.12.2019. līdz 13.01.2020.), Natālija Moškeviča – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 02.12.2019. līdz 06.01.2020.), Normunds Narvaišs – Padomes loceklis (no 06.01.2020. līdz 13.01.2020.), , , Normunds Narvaišs – Padomes priekšsēdētājs (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.), Ainārs Ozols – Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.), Andrejs Pančenko – Padomes loceklis (no 09.07.2019. līdz 02.12.2019.),

Sabiedrības valdes locekļi ir Džineta Innusa Valdes priekšsēdētāja (no 02.01.2020.), Jānis Golubevs Valdes loceklis (no 02.01.2020.); Inga Krūkle Valdes locekle (no 02.01.2020.), Gints Zeltiņš – Valdes loceklis (no 23.03.2020.), Ingus Rūtiņš – Valdes loceklis (no 01.04.2020.), Elīna Epalte- Drulle Valdes locekle (no 02.01.2020. līdz 13.01.2020.), Emīls Jakrins Valdes loceklis (no 02.01.2020. līdz 13.01.2020.), Ernests Saulītis Valdes priekšsēdētājs (no 01.03.2019. līdz 21.11.2019.), Armands Krūze Valdes loceklis (no 10.01.2019. līdz 09.01.2020.), Jānis Meirāns Valdes loceklis (no 01.03.2019. līdz 10.07.2019.), Juris Švandens Valdes loceklis (no 01.03.2019. līdz 02.12.2019.), Elīna Epalte- Drulle (Valdes locekle no 03.12.2019. līdz 13.01.2020.), Emīls Jakrins Valdes loceklis (no 07.06.2019. līdz 13.01.2020.), Anrijs Matīss Valdes priekšsēdētājs (no 14.12.2018. līdz 04.03.2019.), Edmunds Zivtiņš Valdes loceklis no (14.12.2018. līdz 28.02.2019.), Jānis Geduševs Valdes loceklis (no 14.12.2018. līdz 28.02.2019.). Sabiedrības revidents ir Zvērinātu revidentu komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA un atbildīgā zvērinātā revidente Ilandra Lejiņa.

(b) Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu", balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu. 2019. gada 31. decembrī Sabiedrība atbilst lielas sabiedrības kategorijai.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmas vertikālajai formai (klasificēta pēc izdevumu funkcijas).

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Lai precīzāk atspoguļotu darījumu būtību, dažu finanšu pārskata posteņu atšifrējumi tika pārgrupēti. Finanšu pārskata salīdzinošie rādītāji ir atbilstoši pārgrupēti.

Šis ir Sabiedrības atsevišķais finanšu pārskats. Konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots atsevišķi.

(c) Darbības turpināšana

Sabiedrība noslēdza 2019. gadu ar peļņu EUR 7,730,210 apmērā. 2019. gada 31. decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par EUR 13,569,518. Ņemot vērā radušos ārkārtas situāciju valstī un Rīgā sakarā ar „Covid-19”, RP SIA „Rīgas satiksme” ir radušās grūtības 2020. gada plānoto darbu izpildē. Par to liecina objektīvs un ievērojams ikdienas pasažieru pūsmas un ieņēmumu par pasažieru pārvadājumiem kritums, kā arī maksas autostāvvietu pakalpojumu kritums.

Tajā pašā laikā RP SIA „Rīgas satiksme” nodrošina pasažieru pārvadājumus maršrutu tīklā, ievērojot ārkārtas situācijas noteikumus, kas prasa papildus līdzekļus (uzlīmes sēdvietām, grīdai, aizsargtērpu un inventāra iegāde u.c. pasākumi), transportlīdzekļu remontu un apkopi atbilstoši ārkārtas situācijas prasībām, kā arī pārvadājumus pēc īpašiem pasūtījumiem. Tādejādi uzņēmuma izmaksu samazinājums nebūs proporcionāls ieņēmumu samazinājumam, bet dažās izmaksu pozīcijās pat lielāks.

Pielikums (turpinājums)

Grāmatvedības politika (turpinājums)

(c) Darbības turpināšana (turpinājums)

Ārkārtas situācija noteikti atstās nevēlamu iespaidu uz uzņēmuma darbību un finansiālo stāvokli 2020. gadā, taču Sabiedrības vadība strādā pie izmaksu optimizācijas un veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu kompensāciju par ārkārtas situācijas radītajiem zaudējumiem no kapitāldaļu turētāja. Vadība plāno norēķināties par saistībām paredzētajos termiņos, izmantojot saimnieciskās darbības naudas plūsmas, piešķirto finansējumu un izmantojot tai pieejamos finanšu instrumentus. Ņemot vērā Sabiedrības ieņēmumu struktūru, kur 67% no neto apgrozījuma sastāda Rīgas pašvaldības (62%) un valsts finansējums (5%), Sabiedrības darbības turpināšana ir lielā mērā atkarīga no piešķirtā finansējuma apjoma. Sabiedrības vadība uzskata, ka ar Rīgas domi noslēgtā pasūtījuma līguma izpilde nodrošinās Sabiedrībai pietiekamus ieņēmumus, lai tā spētu norēķināties ar kreditoriem noteiktajos termiņos un tās likviditāte netiks apdraudēta. Kā arī noslēgtajā pasūtījuma līgumā ar Rīgas domi ir minēts, ka situācijā, ja tiks pārtraukts pasūtījuma līgums, pusei, kura izteikusi vēlmi izbeigt šo līgumu, pilnā apmērā jāsedz pēdējā gada maršrutu tīkla ekspluatācijas izdevumus un visus otram pusei radītos zaudējumus. Tādēļ Sabiedrības vadība uzskata, ka darbības turpināšanas pieņēmums ir piemērojams šī finanšu pārskata sagatavošanā. Tomēr, Sabiedrības vadība uzskata, ka pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Būtiska nenoteiktība ir lielā mērā saistīta ar zaudējumu kompensāciju ārkārtas situācijā un Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma saņemšanas laiku.

Sabiedrības vadība ir veikusi virkni pasākumu, lai stabilizētu Sabiedrības darbību:

- ir uzsākta labas korporatīvās pārvaldības modeļa izstrādāšana un ieviešana, tai skaitā iepirkumu un līgumu vadības procedūras, interešu konfliktu novēršanas procedūras;
- tiek veikta izmaksu pozīciju pārskatīšana, tai skaitā konsultantu līgumu analīze (2019. gadā pārtraukti 22 uzņēmuma līgumi, spēkā uz 31.12.2019 ir 9 aktīvi uzņēmuma līgumi), mikroautobusu maršrutu pārskatīšana, lai samazinātu izmaksas;
- tiek turpinātas sarunas ar piegādātājiem par pasūtījumu pieņemšanas procedūrām, tehnisko dokumentāciju un soda naudām;
- tiek vērtēta ieņēmumu bāze un sadarbība ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju Rīgas Domi. Sabiedrības vadība plāno vērsties pie Rīgas Domes, lai risinātu jautājumu par iepriekšējo gadu zaudējumu kompensāciju saistībā ar pasūtījuma līgumu;
- tiek uzturēta regulāra komunikācija ar lielākajiem kreditoriem - finanšu institūcijām, lai nodrošinātu aktuālo informāciju par Sabiedrību;
- tiek pārskatīts un kontrolēts investīciju plāns.

(d) Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

1. *Ieņēmumi no pasažieru transporta sniegtajiem pakalpojumiem* – neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsomma, atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli. Neto apgrozījumā tiek ieskaitīts no valsts un pašvaldības saņemtais finansējums zaudējumu no konkrētu pasažieru grupu pārvadāšanas segšanai. Ieņēmumi no pilsētas transporta un citu transporta pakalpojumu sniegšanas, kā arī no autostāvvietu nomas, tiek atzīti tad, kad tie tiek sniegti.

2. *Ieņēmumi no pašvaldības/valsts finansējuma* - neto apgrozījums – finansējumu atzīst ieņēmumos sistemātiski tajā pašā periodā, kad radušies attiecīgie izdevumi, kuru segšanai finansējums piešķirts, ja ir izpildīti visi ar finansējuma saņemšanu saistītie nosacījumi.

3. *Ieņēmumi no dividendēm* – ieņēmumi no dividendēm tiek atzīti, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.

4. *Ieņēmumi no līgumsodiem* – saskaņā ar likumdošanu pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti, ir uzskatāms par pasažieri bez biļetes, un pasažierim ir pienākums maksāt paredzēto līgumsodu.

Par pircēju un pakalpojumu saņēmēju saistību nepienācīgu izpildi un norēķinu termiņu neievērošanu aprēķināto līgumsodu (nokavējuma naudu), kā arī līgumsodu par braukšanu bez biļetes ieņēmumos atzīst tad, kad šīs summas saņemšana tiek uzskatīta par drošu, kas parasti sakrīt ar samaksas saņemšanas brīdi.

Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)

(e) Citi ieņēmumi – Finansējums no pašvaldības budžeta

Rīgas domes saskaņā ar pasūtījuma līgumu finansējums iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai- izdevumu un zaudējumu kompensācijai pasažieru pārvadājumos sabiedriskajā transportā, kā arī šo pakalpojumu nodrošināšanai.

(f) Naudas vienība un ārvalstu valūtas pārvērtēšana

Šajā finanšu pārskatā atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā naudas vienībā – eiro (EUR).

Darījumi ārvalstu valūtās tiek pārrēķināti eiro pēc darījuma dienā spēkā esošā kursa, kuru nosaka, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un kurš tiek publicēts Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Pārskata perioda pēdējā dienā visi monetārie aktīva un pasīva posteņi tika pārrēķināti eiro pēc likmes, kas publicēta Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē.

Norēķinu par ārvalstu valūtās veiktajiem darījumiem un ārvalstu valūtās nominēto monetāro aktīvu un saistību vērtības pārrēķināšanas rezultātā gūtā ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(g) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi ir uzrādīti to iegādes (izveidošanas) vai pārvērtētajā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un uzkrāto vērtības samazinājumu. Iegādes vērtībā tiek iekļautas izmaksas, kas tieši saistītas ar nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa iegādi. Iegādāto datorprogrammu licenču iegādes vērtība iekļauj licenču iegādes izmaksas un izmaksas, kas radušās, ieviešot tās lietošanā.

Zeme netiek pakļauta nolietojuma aprēķinam. Pārējiem aktīviem nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda garumā, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

	% gadā
Datorprogrammas un datorlicences	20 – 50
Ēkas un būves	2 – 20
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces, transportlīdzekļi	2 – 50
Pārējās iekārtas un aprīkojums	10 – 50

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta perioda laikā par citām tiešajām izmaksām, kas radušās, finansējot attiecīgo objektu laika periodā, kas nepieciešams, lai sagatavotu jaunizveidoto objektu tā paredzētajai lietošanai.

Attiecīgā pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība netiek palielināta par aizņēmumu izmaksām periodos, kad netiek veikti aktīvi nepabeigtās celtniecības objekta attīstības darbi.

Gadījumos, kad kāda nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa bilances vērtība ir augstāka par tā atgūstamo vērtību, attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa vērtība tiek nekavējoties norakstīta līdz tā atgūstamai vērtībai. Atgūstamā vērtība ir augstākā no attiecīgā nemateriālā ieguldījuma vai pamatlīdzekļa patiesās vērtības, atskaitot pārdošanas izmaksas, vai lietošanas vērtības.

Sabiedrības bilancē pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļautas zemes, ko tā saņēmusi no Rīgas pašvaldības kā ieguldījumu pamatkapitālā vai apvienošanās ar radniecīgu sabiedrību (reorganizācijas) rezultātā. Zemes paredzētas Sabiedrības pamatdarbības mērķu nodrošināšanai un darbības attīstībai nākotnes projektu ietvaros. Saimnieciskajā darbībā neizmanto zemi atgūstamā vērtības aplēse ir balstīta uz to lietošanas vērtību, ņemot vērā saistībā ar zemi paredzamo izmantošanu saistīto ekonomisko potenciālu.

Zemju atgūstamo vērtību pārskata, ja tiek pieņemts lēmums par šādu zemju izmantošanas mērķu maiņu, piemēram, atsavināšanu, un veic to patiesās vērtības noteikšanu, piesaistot neatkarīgu vērtētāju.

Turpmākās izmaksas tiek iekļautas aktīva bilances vērtībā vai atzītas kā atsevišķs aktīvs tikai tad, kad pastāv liela varbūtība, ka ar šo posteņi saistītie nākotnes saimnieciskie labumi ieplūdis Sabiedrībā un šī posteņa izmaksas var ticami noteikt. Šādas izmaksas tiek norakstītas attiecīgā pamatlīdzekļa atlikušajā lietderīgās lietošanas periodā.

Pielikums (turpinājums)

Grāmatvedības politika (turpinājums)

(g) Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi (turpinājums)

Kapitalizējot uzstādītās rezerves daļas izmaksas, nomainītās daļas atlikusī vērtība tiek norakstīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Transportlīdzekļi, kuri ir piegādāti, bet nav vēl nodoti ekspluatācijā, tiek iekļauti postenī "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas" tajā periodā, kad tie ir piegādāti. Brīdī, kad transportlīdzekļi tiek nodoti ekspluatācijā, tie tiek pārklasificēti uz posteni "Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces".

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās ir radušās.

Nomāto pamatlīdzekļu kapitālā remonta izmaksas tiek norakstītas pēc lineārās metodes īsākajā no kapitālo uzlabojumu lietderīgās lietošanas laika un nomas perioda.

Apsaimniekošanā saņemtā Rīgas domes nekustamā īpašuma renovācijas un citas kapitālā remonta izmaksas tiek atspoguļotas postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" un norakstītas pēc lineārās metodes to lietderīgās izmantošanas laikā.

Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas tiek aprēķināti kā starpība starp pamatlīdzekļa bilances vērtību un pārdošanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un ieņēmumiem no attiecīgā pamatlīdzekļa pārvērtēšanas rezerves norakstīšanas un iekļauti tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie radušies.

(h) Krājumi

Krājumi ir norādīti zemākajā no pašizmaksas vai neto pārdošanas vērtības. Pašizmaksa aprēķināta, izmantojot vidējo svērto izmaksu metodi. Neto pārdošanas vērtība ir normālas Sabiedrības darbības gaitā noteiktā krājumu pārdošanas cena, atskaitot krājumu pabeigšanas un pārdošanas izmaksas. Gadījumos, kad krājumu neto pārdošanas vērtība ir zemāka par to pašizmaksu, šiem krājumiem tiek izveidoti uzkrājumi to vērtības samazināšanai līdz neto pārdošanas vērtībai.

(i) Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, atskaitot uzkrājumus vērtības samazinājumam. Uzkrājumi vērtības samazinājumam tiek veidoti gadījumos, kad pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka Sabiedrība nevarēs saņemt debitoru parādus pilnā vērtībā atbilstoši sākotnēji noteiktiem atmaksas termiņiem. Uzkrājumu apjoms ir starpība starp debitoru parādu uzskaites summu un to atgūstamo vērtību. Uzkrājumu summa tiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(j) Finanšu noma – Sabiedrība ir nomnieks

Aktīvu noma, saskaņā ar kuru Sabiedrība pārņem būtībā visus īpašumtiesībām raksturīgos riskus un atdevi, tiek klasificēta kā finanšu noma. Finanšu noma tiek kapitalizēta nomas uzsākšanas datumā zemākajā no nomātā aktīva patiesās vērtības vai minimālo nomas maksājumu tagadnes vērtības. Nomas procentu maksājumi tiek ietverti perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, lai tie atspoguļotu konstantu likmi attiecībā uz nomas saistību atlikumu.

(k) Operatīvā noma - Sabiedrība ir nomnieks

Noma, kurā iznomātājs patur nozīmīgu daļu no īpašumtiesībām raksturīgajiem riskiem un atlīdzības, tiek klasificēta kā operatīvā noma. Nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu (atskaitot no iznomātāja saņemtos finansiālos stimulus) tiek iekļauti peļņas vai zaudējumu aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

(l) Ieguldījumi meitas sabiedrību kapitālos

Ieguldījumi koncerna meitas tiek uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīti zaudējumi no vērtības samazināšanās. Sabiedrība atzīst ienākumus tikai tad, ja tā no savas meitas saņem pēc iegādes datuma radušās peļņas daļu. Saņemtās summas, kas pārsniedz šo peļņu, uzskata par ieguldījuma atgūšanu un grāmato kā ieguldījuma iegādes vērtības samazinājumu.

Ja pastāv objektīvi pierādījumi tam, ka ieguldījuma koncerna meitas bilances vērtība ir samazinājusies, tad zaudējumus no vērtības samazināšanās aprēķina kā starpību starp ieguldījuma bilances vērtību un tā atgūstamo vērtību. Atgūstamo vērtību nosaka kā lielāko no šādiem diviem rādītājiem – ieguldījuma patiesās vērtības, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, un lietošanas vērtības. Zaudējumi no ieguldījuma vērtības samazināšanās var tikt apvērsti, ja pēc tam, kad pēdējo reizi tika atzīti zaudējumi no vērtības samazināšanās, ir mainījušās aplēses, kas tika izmantotas vērtības samazinājuma noteikšanai.

Pielikums (turpinājums)
Grāmatvedības politika (turpinājums)

(l) Aizņēmumi

Sākotnēji aizņēmumi tiek atzīti saņemto naudas līdzekļu apjomā, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas. Turpmākajos periodos aizņēmumi tiek uzrādīti amortizētajā iegādes vērtībā, kura tiek noteikta, izmantojot aizņēmuma efektīvo procentu likmi. Starpība starp saņemto naudas līdzekļu apjomu, atskaitot ar aizņēmumu saņemšanu saistītās izmaksas, un aizņēmuma dzēšanas vērtību, tiek pakāpeniski ietverta peļņas vai zaudējumu aprēķinā aizņēmuma perioda laikā.

(m) Nodokļi

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir iekļautas finanšu pārskatā, pamatojoties uz vadības saskaņā ar Latvijas Republikas nodokļu normatīvajiem aktiem veiktajiem aprēķiniem.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (20/80 no neto summas, kas izmaksājama dalībniekiem). Uzņēmuma nodoklis par sadalīto peļņu tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali.

Sabiedrība aprēķina un maksā uzņēmumu ienākuma nodokli arī par nosacīti sadalīto peļņu (20/80 no aprēķinātās ar nodokli apliekamās bāzes), tajā iekļaujot likumā noteiktos apliekamus objektus, piemēram, ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas, uzkrātās nedrošo debitoru parādu summas un aizdevumus saistītām personām, ja tie atbilst Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā minētiem kritērijiem, kā arī citas izmaksas, kas pārsniedz atskaitīšanai paredzētos likumā noteiktos robežlielumus. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā tajā gadā, kad tas radies. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par sadalīto peļņu un uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu tiek uzrādīts peļņas vai zaudējumu aprēķina rindā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu", atšifrējot nodokļa summas sastāvu finanšu pārskata pielikumā.

(n) Uzkrājumi

Uzkrājumi tiek atzīti, ja Sabiedrībai ir pagātnes notikumu rezultātā radies pašreizējs juridisks vai prakses radīts pienākums, pastāv liela varbūtība, ka pienākuma nokārtošanai būs nepieciešama saimniecisko labumu aizplūšana un summu var ticami aplēst.

Uzkrājumi neizdevīgiem līgumiem, kur izmaksas lai izpildītu līguma saistības pārsniedz sagaidāmos ekonomiskos labumus, tiek veidoti, ja izpildās iepriekšējā rindkopā aprakstītie apstākļi. Sabiedrība nav izveidojusi uzkrājumus iespējamam neizdevīgam līgumam ar RMS, jo pārskata sastādīšanas brīdī nav iespējams ticami aplēst uzkrājumu summu pastāvošo neskaidrību dēļ attiecībā uz RMS nākotnē paredzamajiem maršrutiem, atlaižu piemērošanu braucieniem mikroautobusus, kā arī turpmāko sadarbības modeli attiecībā uz izmaksu kompensāciju no Rīgas Domes. Uzkrājumi netiek veidoti nākotnē paredzamiem zaudējumiem no pamatdarbības.

(o) Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku kategorijas vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

(p) Uzkrājumi par veselībai nodarīto kaitējumu

Uzkrāto izmaksu par veselībai nodarīto kaitējumu summa tiek noteikta ar tiesas lēmumu noteiktajam maksāšanas periodam, ņemot vērā iespējamo vidējo iedzīvotāju dzīves ilgumu un piemērojot diskontētu pārskata perioda pēdējā mēnesī veikto izmaksu apmēra lielumu, kas palielināts, piemērojot iespējamo izmaksu summas pieaugumu turpmākajos gados.

(q) Uzkrājumi darbinieku pēcnodarbinātības pabalstiem

Uzkrāto izmaksu summa pēcnodarbinātības izmaksām Sabiedrības darbiniekiem, kuri sasnieguši pensijas vecumu, tiek noteikta saskaņā ar darba koplīguma nosacījumiem un aktuāru veiktajiem pieņēmumiem. Saistības attiecībā pret darbiniekiem tiek noteiktas reizinot pabalstu ar iespējamību nostrādāt līdz noteiktajam vecumam pensionējoties tieši šajā vecumā, summējot diskontētu katra potenciālā pensionēšanās gada iespējamo atlīdzību. Tiek pieņemts, ka jebkura atlīdzība tiek izmaksāta kalendārā gada sākumā.

(r) Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem un augsti likvīdiem īstermiņa ieguldījumiem ar sākotnējo termiņu līdz 90 dienām.

Pielikums (turpinājums)

Grāmatvedības politika (turpinājums)

(s) **Saistītās puses**

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieks, Valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības, kurās minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme.

**RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS**

Pielikums (turpinājums)

(1) Neto apgrozījums

	2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no pilsētas pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanas	50,021,698	45,281,575
Ieņēmumi – Rīgas pašvaldības finansējums	118,534,633	109,080,094
Ieņēmumi – valsts finansējums	8,707,880	7,382,549
Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem	13,912,779	13,610,527
	<u>191,176,990</u>	<u>175,354,745</u>

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	49,781,766	48,784,451
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11,775,915	11,505,378
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	1,816,784	1,759,612
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	568,689	517,032
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	31,013,194	28,750,296
Degviela	11,438,218	11,840,339
Rezerves daļas un materiāli	12,953,711	15,748,900
Elektroenerģija	6,067,329	6,661,489
Saņemto pakalpojumu izmaksas 1)	11,221,847	11,499,370
Apakšuzņēmēja tran sporta pakalpojumu izmaksas 1)	15,707,846	1 330 014
Apdrošināšanas izmaksas	1,639,396	1,988,672
Telpu un zemes nomas maksas	497,233	442,325
Telpu un teritoriju uzturēšanas izmaksas	390,257	446,804
Materiāli dažādām vajadzībām	247,322	392,625
Nekustamā īpašuma nodoklis	283,307	283,349
Citas ražošanas izmaksas	909,170	1,147,954
Izmaksu korekcija par pašražotām detaļām	80,624	11,179
	<u>156,392,608</u>	<u>143,109,789</u>

1) 2019. gadā mainīta "Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas" posteņu klasifikācija, papildinot ar posteni "Apakšuzņēmēja transporta pakalpojumu izmaksas". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2018. gada izmaksu pārgrupēšana- samazināta posteņa summa "Saņemto pakalpojumu izmaksas" par EUR 1,330,014 un palielināta posteņa "Apakšuzņēmēja transporta pakalpojumu izmaksas" summa par EUR 1,330,014.

(3) Pārdošanas izmaksas

Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	1,552,721	1,535,674
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	367,891	364,309
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	22,075	21,405
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	12,887	11,737
Degviela	17,767	19,955
Rezerves daļas un materiāli	3,328	5,362
Elektroenerģija	8,969	9,598
Elektroniskās norēķinu sistēmas (E-talons) uzturēšanas un viedbiļešu izgatavošanas izmaksas	15,564,238	15,104,724
Atlīdzība biļešu un autostāvvietu pakalpojumu izplatītājam	5,943,317	5,938,791
Saņemto pakalpojumu izmaksas	690,128	598,827
Pamatlīdzekļu nolietojums	1,432,772	1,448,578
Apdrošināšanas izmaksas	11,912	10,022
Materiāli dažādām vajadzībām	80,994	134,146
Telpu un teritoriju uzturēšanas izmaksas	25,279	24,969
Citas pārdošanas izmaksas	9,100	129,381
	<u>25,743,378</u>	<u>25,357,478</u>

Pielikums (turpinājums)

(4) Administrācijas izmaksas

	2019 EUR	2018 EUR
Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	2,855,660	3,054,851
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	677,967	722,825
Iemaksas darbinieku labā privātajā pensiju fondā	58,563	73,138
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	24,738	25,027
Degviela	21,622	37,119
Rezerves daļas un materiāli	2,186	9,780
Elektroenerģija	13,677	13,667
Apdrošināšanas izmaksas	41,327	51,496
Saņemto pakalpojumu izmaksas	1,005,443	1,061,340
Reprezentācijas izmaksas	21,345	21,912
Pamatlīdzekļu nolietojums	516,990	575,504
Materiāli dažādām vajadzībām	65,746	111,997
Citas administrācijas izmaksas	21,218	34,899
	<u>5,326,482</u>	<u>5,793,555</u>

(5) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ieņēmumi no objektu nomas reklāmas izvietojšanai	267,830	273,458
Ieņēmumi no transportlīdzekļu nomas	1,331,470	1,330,215
Apdrošināšanas atlīdzība	479,482	533,019
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas	210,983	206,255
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem	350,030	410,541
Ar ražošanu nesaistītu objektu nomas pakalpojumu ieņēmumi	-	60,377
Ieņēmumi no dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem	364,165	250,297
Iekasēts līgumsods par braukšanu bez biļetes	372,621	692,441
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu apgrozāmo līdzekļu vērtības izmaiņām samazinājums	483,031	43,984
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu atlīdzībai par nodarīto kaitējumu veselībai samazinājums	-	57,008
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu maksājumiem darbiniekiem (pensionāri) samazinājums	-	343,146
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu mantiskiem prasījumiem (tieslietas) samazinājums	5,011	-
Ieņēmumos ieskaitītais uzkrājumu šaubīgiem debitoriem samazinājums	86,983	36,137
Neto ieņēmumi no pamatlīdzekļu likvidācijas	11,375	217,056
No pašvaldības budžeta nesaņemtais finansējums par iepriekšējo pārskata gadu	6,277,872	-
Pārējie ieņēmumi	632,619	1,375,469
2)	<u>10,873,472</u>	<u>5,829,403</u>

2) Lai saskaņā ar Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu nosacījumiem nodrošinātu ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu gūto ieņēmumu atsevišķu uzskaiti, 2019. gadā mainīta uzskaites politika peļņas vai zaudējumu aprēķinu papildinot ar posteni "Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2018. gada ieņēmumu pārgrupēšana- samazināta posteņa "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" summa par 2018. gadā ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu gūto ieņēmumu summu EUR 2,589,843, kura pārcelta uz posteni "Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem".

Pielikums (turpinājums)

(6) Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem

	2019	2018
	EUR	EUR
Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem 2)	1,481,304	2,589,843
	<u>1,481,304</u>	<u>2,589,843</u>

2) Lai saskaņā ar Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu nosacījumiem nodrošinātu ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu gūto ieņēmumu atsevišķu uzskaiti, 2019. gadā mainīta uzskaites politika peļņas vai zaudējumu aprēķinu papildinot ar posteni "Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem". Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, veikta 2018. gada ieņēmumu pārgrupēšana- samazināta posteņa "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" summa par 2018. gadā ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu gūto ieņēmumu summu EUR 2,589,843, kura pārcelta uz posteni "Ieņēmumi no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem".

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2019	2018
	EUR	EUR
Darba samaksa un tai pielīdzināmās izmaksas	157,324	200,967
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	37,673	48,150
Darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas	-	19
Degviela	286,464	330,088
Rezerves daļas un materiāli	111,776	134,722
Apdrošināšanas izmaksas	176,015	130,527
Elektroenerģija	13,618	21,697
Saņemto pakalpojumu izmaksas	2,480,050	3,385,619
Pamatlīdzekļu nolietojums	154,498	158,545
Nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas	11,710	11,506
Ar ražošanu nesaistītu objektu uzturēšanas izmaksas	364,333	556,460
Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas	244,705	840,057
Maksājumi arodbiedrībai	2,734,631	312,260
Reprezentācijas izmaksas	899	-
Elektroniskās norēķinu sistēmas (E-talons) uzturēšanas un viedbiļešu izgatavošanas izmaksas	10,770	-
Materiāli dažādām vajadzībām	23,690	-
Norakstīti bezcerīgi debitoru parādi, izveidoti uzkrājumi šaubīgiem parādiem un cesijas līguma izmaksas	352,065	1,190,783
Uzkrājums maksājumiem darbiniekiem (pensionāri)	57,466	3,591,162
Uzkrājums atlīdzībai par nodarīto kaitējumu veselībai	20,706	-
Uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam	82,177	-
Pārējās izmaksas	192,593	629,080
	<u>7,513,163</u>	<u>11,541,642</u>

(8) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Procentu izmaksas	5,208,119	5,265,368
Citas izmaksas	-	20,497
	<u>5,208,119</u>	<u>5,285,865</u>

(9) Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par nosacīti sadalīto peļņu (sākot ar 2018. taksācijas gadu)	889,271	220,855
	<u>889,271</u>	<u>220,855</u>

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(10) Nemateriālie ieguldījumi

	Citi nemateriālie ieguldījumi EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2018.	5,290,854	5,290,854
Iegādāts	702,366	702,366
31.12.2019.	5,993,220	5,993,220
Nolietojums		
31.12.2018.	3,618,315	3,618,315
Aprēķināts par 2019. gadu	922,308	922,308
31.12.2019.	4,540,623	4,540,623
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	1,452,597	1,452,597
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2018.	1,672,539	1,672,539

**RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS**

Pielikums (turpinājums)

(11) Pamatlīdzekļi

	Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatli- dzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Avansa maksājumi par pamatlī- dzekļiem	Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatli- dzekļos	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotnējā vai pārvērtētā vērtība							
31.12.2018.	218,885,793	397,899,120	48,302,736	35,225,746	22,858,345	365,770	723,537,510
Iegādāts	3,803,427	7,347,472	188,271	10,738,881	4,730,779	34,082	26,842,912
Norakstīts, izmantots	(2,035)	(6,699,022)	(137,042)	(4,500)	(5,705,186)	-	(12,547,785)
Pārgrupēts	1,691,406	4,947,504	42,299	(6,800,340)	-	119,131	-
31.12.2019.	224,378,591	403,495,074	48,396,264	39,159,787	21,883,938	518,983	737,832,637
Nolietojums							
31.12.2018.	63,653,083	243,335,209	28,710,438	-	-	163,906	335,862,636
Aprēķināts par 2019. gadu	6,763,999	21,609,599	3,786,543	-	-	76,524	32,236,665
Par norakstīto	(999)	(6,694,453)	(137,042)	-	-	-	(6,832,494)
31.12.2019.	70,416,083	258,250,355	32,359,939	-	-	240,430	361,266,807
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2019.	153,962,508	145,244,719	16,036,325	39,159,787	21,883,938	278,553	376,565,830
Atlikusī bilances vērtība 31.12.2018.	155,232,710	154,563,911	19,592,298	35,225,746	22,858,345	201,864	387,674,874

2007. gada 28. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas karte" par Rīgas Sabiedriskā Transporta Elektronisko Biļešu Sistēmas (Sistēma) piegādi un Sistēmas vadību, tās sagatavošanu, izstrādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atjaunināšanu, finansēšanu un Sistēmas vadīšanu. 2009. gada 28. februārī iekārtas EUR 15,887,489 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA „Rīgas karte” grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē.

Sistēmas atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 1,342,604 (31.12.2018.: EUR 2,685,209). Sistēmas īpašuma tiesības patur līzings devējs SIA "Rīgas karte".

2013. gada 9. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas acs" par sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas (STIKPADIS) tehnisko iekārtu un programmatūras instalāciju, integrāciju, darbības un datu pārraides nodrošināšanu un regulāru kopēju pārvaldību Sabiedrības rīcībā esošajos resursos. 2017. gada 30. jūnijā iekārtas EUR 19,087,692 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas acs" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 14,064,615 (31.12.2018.: EUR 16,073,846). Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA "Rīgas acs".

2013. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA ELECTRIC" par 125 trolejbusu piegādi. Līdz 2019. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto trolejbusu atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 34,248,828 (31.12.2018.: EUR 31,279,497). No 2019. gadā piegādātajiem 18 trolejbusiem, 10 trolejbusu ekspluatācija vēl nav uzsākta.

2013. gadā noslēgts līgums ar Polijas uzņēmumu "SOLARIS BUS & COACH S.A." par 175 autobusu piegādi. Līdz 2019. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto autobusu atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 37,195,304 (31.12.2018.: EUR 37,090,552).

2016. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu "ŠKODA TRANSPORTATION a.s." par 20 tramvaju piegādi. Līdz 2018. gada 31. decembrim iepriekš minētā līguma ietvaros saņemto tramvaju atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 8,344,481 (31.12.2018.: EUR 8,788,896)

**RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS**

Pielikums (turpinājums)
(11) Pamatlīdzekļi (turpinājums)

Citu finanšu nomā iegādāto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 2019. gada 31. decembrī ir EUR 1,542,570 (31.12.2018.: EUR 1,737,225). Īpašuma tiesības uz šiem pamatlīdzekļiem Sabiedrībai pāries tikai pēc visu nomas saistību izpildes (skat. 22. pielikumu).

Informācija par iekļītajiem pamatlīdzekļiem sniegta 21. un 22. pielikumā.

(12) Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

	Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā EUR	Kopā EUR
Sākotnējā vērtība		
31.12.2018.	2,611,650	2,611,650
31.12.2019.	2,611,650	2,611,650
Bilances vērtība 31.12.2019.	2,611,650	2,611,650
Bilances vērtība 31.12.2018.	2,611,650	2,611,650

(a) informācija par koncerna meitas sabiedrībām

Nosaukums	Adrese	Pašu kapitāls		Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	
		31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR	2019 EUR	2018 EUR
SIA "Rīgas karte"	Vīlandes iela 6-3, Rīga, Latvija LV – 1010	9,108,332	14,180,298	5,260,648	6,117,988
SIA "Rīgas acs"	Kleistu iela 28, Rīga, Latvija LV – 1067	1,075,784	738,391	337,393	218,575

Nosaukums	Līdzdalības daļas koncerna meitas sabiedrībā bilances vērtība		Līdzdalības daļa koncerna meitas sabiedrības kapitālā	
	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR	31.12.2019. %	31.12.2018. %
SIA "Rīgas karte"	1,890,257	1,890,257	51	51
SIA „Rīgas acs”	721,393	721,393	100	100
	2,611,650	2,611,650		

SIA "Rīgas karte" pamatdarbības veids ir Rīgas sabiedriskā transporta pakalpojumu elektronisko norēķinu sistēmas uzstādīšana un turpmāka apkalpošana.

SIA "Rīgas acs" pamatdarbības veids ir sabiedriskā transporta sistēmu ieviešana un tās ekspluatācijas nodrošināšana, transporta vadības plānošanas centra ierīkošana.

(13) Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pamatmateriāli un palīgmateriāli	13,007,445	18,797,101
Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam	(2,335,154)	(2,818,185)
	10,672,291	15,978,916

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

(14) Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	490,807	522,221
Uzkrājumi krājumu vērtības samazinājumam	(115,588)	(33,411)
	<u>375,219</u>	<u>488,810</u>

(15) Pircēju un pasūtītāju parādi

Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	1,925,804	3,290,045
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem	(1,781,687)	(3,167,245)
	<u>144,117</u>	<u>122,800</u>

(16) Citi debitori

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksa	34,615	17,853
Akceptētais pievienotās vērtības nodoklis	279,760	674,714
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa	1,224	1,405
Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksa	653	35
Norēķini par satiksmes negadījumiem	6,437	15,983
Norēķini par pakalpojumiem	305,575	934,860
Avansa norēķina personu parādi	38,614	42,020
Samaksātie avansi par pakalpojumiem	242,398	344,210
Bīlešu un autostāvvietu pakalpojumu izplatītāju parāds par pārdotajiem produktiem	3,040,451	3,170,301
Norēķini par finansējumu no valsts un pašvaldības budžeta	6,424,679	-
Citi debitori	6,941,245	6,956,586
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem parādiem	(6,553,727)	(6,471,433)
	<u>10,761,924</u>	<u>5,686,534</u>

(17) Nākamo periodu izmaksas

Apdrošināšanas izmaksas	462,670	827,795
Pakalpojumi	564,885	567,150
Pārējās izmaksas	184,126	172,364
	<u>1,211,681</u>	<u>1,567,309</u>

(18) Nauda

Naudas līdzekļi bankā	42,236,235	32,666,907
Naudas līdzekļi kasē	21,342	24,240
Naudas līdzekļi bankas inkasācijā	-	5,270
Norēķinu kartes	6,958	13,920
	<u>42,264,535</u>	<u>32,710,337</u>

(19) Pamatkapitāls

2019. gada 31. decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais pamatkapitāls sastāv no 70,396,628 parastajām daļām (31.12.2018.: 70,396,628) ar katras daļas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro).

Pielikums (turpinājums)

(20) Uzkrājumi

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Uzkrājumi atlīdzības par veselībai nodarīto kaitējumu izmaksai	248,977	228,272
Uzkrājumi pēcnodarbinātības pabalstu izmaksām	3,648,628	3,591,161
	<u>3,897,605</u>	<u>3,819,433</u>

(21) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmumi no kredītiestādēm – ilgtermiņa daļa	182,885,991	189,562,970
Aizņēmumi no kredītiestādēm – īstermiņa daļa	6,676,978	10,611,331
	<u>189,562,969</u>	<u>200,174,301</u>

Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksas termiņi:

– no 2 līdz 5 gadiem	41,189,325	34,713,850
– pēc vairāk nekā 5 gadiem	141,696,666	154,849,120
	<u>182,885,991</u>	<u>189,562,970</u>

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar “Nordea Bank Abp” (no 01.10.2018), (līdz 30.09.2018 NORDEA BANK AB, ZVIEDRIJA), AS “SWEDBANK”, AS “SEB Banka” noslēgtais kredītēšanas līgums 26 zemās grīdas tramvaju iegādei un infrastruktūras (tramvaju sliežu ceļi, kontakttīkls un citi) modernizācijai. Parāda atlikuma summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 115,924,932 (31.12.2018.: EUR 122,191,144). Aizdevuma procentu likme 2019. gada 31. decembrī ir 2.35% gadā plus EURIBOR likme – attiecīgā termiņa vidējā Eiro zonas banku procentu likme, kuru katru norēķinu dienu aprēķina “Thomson Reuters” (31.12.2018.: 2.35% plus 12 mēnešu EURIBOR). Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2038. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos tramvajus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 200,000,000.

2019. gada 31. decembrī nav spēkā ar AS “SEB Banka” noslēgtais aizdevuma līgums Skanstes Projektam. 2019. gada 28. novembrī noslēgts atcēlēja līgums.

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar AS “SEB Banka” noslēgtais aizdevuma līgums ZGT Projektam un Ādeņraža Projektam ar komercķīlas nodrošinājumu. Parāda atlikuma summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 4,372,415 (31.12.2018.: EUR 4,601,064). Aizņēmumu procentu likme ir 1.64% gadā + EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2026. gads. Sabiedrība ir noslēgusi hipotēkas līgumus un ieķīlājusi nekustamā īpašuma objektus. Hipotēkas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 43,200,000.

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar AS “SEB Banka” noslēgtais aizdevuma līgums ZGT Projektam un Ādeņraža Projektam ar hipotēkas nodrošinājumu. Parāda atlikuma summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 18,957,845 (31.12.2018.: EUR 18,990,645). Aizņēmumu procentu likme ir 1.64% gadā + EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2026. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 65,700,000.

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar Valsts kasi noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” īstenošana. 2018. gadā saņemts aizņēmums EUR 307,777. Ar 2019. gada 29. oktobra vēstuli Valsts kase informē, ka atbilstoši aizdevuma līguma 7.8. punktam Aizdevējs izmanto savas tiesības neizmaksāt neizmantoto aizdevuma daļu 4 022 891,40 EUR apmērā un turpmāka aizdevuma daļas izmaksa minētā aizdevuma līguma ietvaros nav iespējama. Pamatojoties uz aizdevuma līguma 2. pielikumu, līdz šim izsniegtās aizdevuma daļas atmaksas beigu termiņš ir 2021. gada 20. jūnijs. Parāda atlikuma summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 307,777 (31.12.2018.: EUR 307,777). Aizņēmumu procentu likme ir 0.197%. Mainīgu Aizdevuma procentu likmi nosaka, pamatojoties uz procentu likmi, kāda piemērota līgumā noteiktā termiņa finanšu resursiem, kurus Latvijas Republikas valdība piesaistījusi finanšu un kapitāla tirgū vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi, kas ir spēkā iepriekšējā likmes fiksēšanas perioda pēdējā darbadienā. Līguma darbības laikā par izsniegto, bet neatmaksāto Aizdevumu Aizņēmējs maksā Aizdevējam arī 0.5% par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu.

Pielikums (turpinājums)

(21) Aizņēmumi no kredītiestādēm (turpinājums)

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar Ziemeļu Investīciju banku noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – lai kopā ar Eiropas Investīciju banku un AS “SEB BANKA” līdzfinansētu projektu, kas ietver i) 20 jaunu zemas grīdas tramvaju vienību, ii) 10 ar ūdeņradi darbināmu šūnu (HFC) autobusu un iii) 10 hidrotrolejbusu ar HFC diapazona pagarinātajiem iegādi, kā arī degvielas uzpildes stacijas būvniecību, tramvaja līniju modernizāciju un infrastruktūras rekonstrukciju Rīgas pilsētā. 2019. gadā aizņēmums nav saņemts. Aizņēmumu procentu likme ir 1.5% plus EURIBOR. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2027. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komerķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 120,000,000.

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar Eiropas Investīciju banku noslēgtais aizdevuma līgums šāda investīciju projekta finansēšanai – lai kopā ar Eiropas Investīciju banku un AS “SEB BANKA” līdzfinansētu projektu, kas ietver i) 20 jaunu zemas grīdas tramvaju vienību, ii) 10 ar ūdeņradi darbināmu šūnu (HFC) autobusu un iii) 10 hidrotrolejbusu ar HFC diapazona pagarinātajiem iegādi, kā arī degvielas uzpildes stacijas būvniecību, tramvaja līniju modernizāciju un infrastruktūras rekonstrukciju Rīgas pilsētā. 2018. gadā saņemts aizņēmums 50,000,000. Parāda atlikuma summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 50,000,000 (31.12.2018.: EUR 50,000,000). Aizņēmumu procentu likme ir 0.89%. Mainīgu Aizdevuma procentu likmi nosaka, ietver fiksētu starpību (spriedu), tas ir, gada procentu likme, ko Banka nosaka katram nākamajam mainīgās likmes bāzes periodam, un tā ir vienāda ar EURIBOR plus spriedu. Aizņēmumu atmaksas termiņš ir 2027. gads. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi ķermeniskus pamatlīdzekļus. Komerķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 150,000,000.

2019. gada 31. decembrī ir spēkā ar AS “CITADELE BANKA” noslēgtais overdrafta līgums. Parāda summa uz 2019. gada 31. decembrī EUR 0.00 (31.12.2018.: EUR 887 646). Overdrafta procentu likme 2019. gada 31. decembrī AS “CITADELE BANKA” ir 2.2% gadā plus 12 mēnešu EURIBOR likme, overdrafta izmantošanas termiņš ir 2020. gada 1. aprīlis. Ar AS “SEB Banka” overdrafta līgums izbeigts, parāds samaksāts (31.12.2018.: EUR 3,196,025).

(22) Citi aizņēmumi

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Finanšu noma, t.sk.	76,035,986	61,833,287
<i>– ar atmaksas termiņu 2 līdz 5 gadu laikā</i>	54,599,746.	41,913,965
<i>– ar atmaksas termiņu pēc vairāk nekā 5 gadiem</i>	<u>21,436,240</u>	<u>19,919,322</u>
Citu aizņēmumu ilgtermiņa daļa	<u>76,035,986</u>	<u>61,833,287</u>
Finanšu nomas daļa ar atmaksas termiņu līdz vienam gadam	<u>14,175,014</u>	<u>11,046,692</u>

2017. gada 13. aprīlī noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA “SEB līzings” par elektrisko autobusu “ROSERO First Electric FCLEI” piegādi (EUR 332,750), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 1.89% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 215,659 (31.12.2018.: EUR 262,009).

2017. gada 20. aprīlī noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA “SEB līzings” par autobusa “Mercedes-Benz Turismo” piegādi (EUR 467,688), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 1.89% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 329,547 (31.12.2018.: EUR 394,007).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA “SEB līzings” par pašgājēja iekrāvēja “Viens Mecalac AS 900” piegādi (EUR 173,665), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 126,468 (31.12.2018.: EUR 147,782).

Pielikums (turpinājums)
(22)Citi aizņēmumi (turpinājums)

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P280" piegādi (EUR 238,715 – piegādāts 2018. gada 18. janvārī), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 437,228 (31.12.2018.: EUR 503,287).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P250" piegādi (EUR 546,400 – piegādāts 2018. gada 15. jūnijā), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 181,050 (31.12.2018.: EUR 210,127).

2017. gada 15. jūnijā noslēgts finanšu nomas līgums ar SIA "SEB līzings" par transportlīdzekļa "Scania P320" piegādi (EUR 532,182 – piegādāts 2018. gada 15. jūnijā), piemērojot finanšu nomas līguma nosacījumus, ar nomaksas termiņu 85 mēneši. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.55% gadā. Gadījumā, ja mainīgā daļa ir ar negatīvu vērtību, tad mainīgās likmes apmērs tiek noteikts 0 (nulle). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 425,851 (31.12.2018.: EUR 490,191).

RP SIA „Rīgas satiksme” iepirkuma procedūru rezultātā 2013. gadā noslēgusi iepirkuma līgumu ar Polijas uzņēmumu “Solaris Bus & Coach” S.A. par 175 autobusu piegādi. 2014. gada 31. janvārī noslēgts līgums ar SIA “DNB līzings” par pārdevēja prasījumu pret Sabiedrību cedēšanu faktoram (no 2017. gada 1. oktobra “Luminor Līzings Latvija” SIA). Piemērojot līguma nosacījumus, parāda nomaksas termiņš faktoram ir 10 gadi. Līdz 2019. gada 31. decembrim cedēti parādi par 111 autobusiem EUR 40,474,425 apmērā. Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 29,246,693 (31.12.2018.: EUR 33,177,139). Parāda summa piegādātājam Polijas uzņēmumam “Solaris Bus & Coach” S.A par 29 autobusiem uz 2019. gada 31. decembri ir EUR 10,120,742 (31.12.2018.: EUR 5,353,867). Līdz 2019. gada 1. janvārim parāds par saņemtajiem autobusiem tika klasificēts ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Parāds piegādātājiem un darbuzņēmējiem”. sakarā ar to, ka piegādātājs nav noslēdzis faktoringa līgumu un Sabiedrības parāds nav nodots finansētājam, un Sabiedrības parāda pamatsummas un procentu maksājumi jāmaksā pārdevējam, 2019. gadā veikta pārgrupēšana parādu EUR 5,353,867 klasificējot ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Citi aizņēmumi”. Kreditēšanas procentu likme ir 3 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 3.7% gadā. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos autobusus. Komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 67,500,000.

RP SIA „Rīgas satiksme” iepirkuma procedūru rezultātā 2013. gadā noslēgusi iepirkuma līgumu ar Čehijas uzņēmumu “ŠKODA ELECTRIC” par 125 trolejbusu piegādi. Saskaņā ar līguma nosacījumiem pārdevējs paredz cedēt savus prasījumus pret pasūtītāju “Česka sporitelna” a.s. bankai. Piemērojot līguma nosacījumus, parāda nomaksas termiņš cesionāram ir 8 gadi. Līdz 2018. gada 31. decembrim cedēti parādi par 50 trolejbusiem EUR 33,882,119 apmērā. Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 16,551,192 (31.12.2018.: EUR 20,984,790). Parāda summa 2019. gada 31. decembrī piegādātājam Čehijas uzņēmumam “ŠKODA ELECTRIC” ir EUR 13,726,450 (31.12.2018.: EUR 1,390,020) . Līdz 2019. gada 1. janvārim parāds par saņemtajiem trolejbusiem tika klasificēts ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”. sakarā ar to, ka piegādātājs nav cedējis Sabiedrības parādu un Sabiedrībai pamatsummas un procentu maksājumi jāmaksā pārdevējam, 2019. gadā veikta pārgrupēšana parādu EUR 1,390,020 klasificējot ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Citi aizņēmumi”. Kreditēšanas procentu likme ir 6 mēnešu EURIBOR plus pievienotā likme 2.2% gadā. Sabiedrība ir noslēgusi komercķīlas līgumus un ieķīlājusi kreditētos trolejbusus. “Česka sporitelna” a.s. bankas komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 60,000,000. Čehijas uzņēmuma “ŠKODA ELECTRIC”. bankas komercķīlas maksimālā nodrošinājuma prasījuma summa EUR 2,400,000.

2016. gadā noslēgts līgums ar Čehijas uzņēmumu “ŠKODA TRANSPORTATION a.s.” par 20 tramvaju piegādi. Parāda summa 2019. gada 31. decembrī piegādātājam Čehijas uzņēmumam “ŠKODA TRANSPORTATION a.s.” ir EUR 4,450,000 (31.12.2018.: EUR 4,450,000). Līdz 2019. gada 1. janvārim parāds par saņemtajiem tramvajiem tika klasificēts ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”. Sakarā ar to, ka aizdevums norēķiniem ar piegādātāju netika piešķirts, 2019. gadā veikta pārgrupēšana parādu EUR 4,450,000 klasificējot ilgtermiņa kreditoru sastāvā kā “Citi aizņēmumi”.

Pielikums (turpinājums)
(22)Citi aizņēmumi (turpinājums)

2007. gada 28. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas karte" par Rīgas Sabiedriskā Transporta Elektronisko Biļešu Sistēmas (Sistēma) piegādi un Sistēmas vadību, tās sagatavošanu, izstrādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, atjaunināšanu, finansēšanu un Sistēmas vadīšanu. 2009. gada 28. februārī iekārtas EUR 15,887,489 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas karte" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA "Rīgas karte". Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 335,505 (31.12.2018.: EUR 636,801). Aprēķinātā efektīvā procentu likme 2019. gadā ir 9.064% (2018.: 9.064%).

2013. gada 9. decembrī Sabiedrība noslēdza līgumu ar SIA "Rīgas acs" par sabiedriskā transporta integrētas kustības kontroles, pasažieru drošības un informēšanas sistēmas (STIKPADIS) tehnisko iekārtu un programmatūras instalāciju, integrāciju, darbības un datu pārraides nodrošināšanu un regulāru kopēju pārvaldību Sabiedrības rīcībā esošajos resursos. 2017. gada 30. jūnijā iekārtas EUR 19,087,692 vērtībā tika nodotas finanšu nomā no SIA "Rīgas acs" grāmatvedības uzskaites Sabiedrības grāmatvedības uzskaitē. Sistēmas īpašuma tiesības patur iznomātājs SIA „Rīgas acs”. Parāda summa 2019. gada 31. decembrī ir EUR 14,064,615 (31.12.2018.: EUR 16,073,846). Aprēķinātā efektīvā procentu likme 2019. gadā ir 2,838%.

Minimālo finanšu nomas maksājumu tagadnes vērtība:

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Finanšu nomas bruto saistības	95,701,348	78,437,079
Nākotnes finanšu izmaksas	(5,490,348)	(5,557,100)
Finanšu nomas saistību tagadnes vērtība	<u>90,211,000</u>	<u>72,879,979</u>

(23)Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem-ilgtermiņa daļa	-	11,193,887
Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem-īstermiņa daļa	4,800,057	6,192,413
	<u>4,800,057</u>	<u>17,386,300</u>

Sakarā ar to, ka Sabiedrības parāda pamatsummas un procentu maksājumi jāmaksā pārdevējam un šādas saistības klasificējamas kā "Citi aizņēmumi", tad parāda summa EUR 11,193,887 pārgrupēta uz bilances posteni "Citi aizņēmumi", (skat. 22. pielikumu.)

(24)Nākamo periodu ieņēmumi

Nākamo periodu ieņēmumi - ES struktūrfondi 4.5.1.1/16/I/002 (SKANSTE) - ilgtermiņa daļa	-	103,752
Nākamo periodu ieņēmumi - ES struktūrfondi GRA151126_2014-EU-TM-0643-S (H2NODES) - ilgtermiņa daļa	2,121,565	2,121,565
	<u>2,121,565</u>	<u>2,225,317</u>

(25)Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2,072,954	1,971,368
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	1,035,493	975,578
Pievienotās vērtības nodoklis	329,782	-
Uzņēmuma ienākumu nodoklis	55,777	19,810
Dabas resursu nodoklis	3,923	4,781
	<u>3,497,929</u>	<u>2,971,537</u>

* Pārmaksātie nodokļi ir iekļauti bilances posteņa "Citi debitori" sastāvā (skat. 16. pielikumu).

**RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS SATIKSME"
2019. GADA PĀRSKATS**

Pielikums (turpinājums)

(26) Pārējie kreditori

	2019 EUR	2018 EUR
Parāds norēķinos ar darbiniekiem	3,265,145	3,013,525
Uzņēmējdarbības riska nodeva	1,452	1,490
Par saņemtajiem pakalpojumiem, kam nav iestājies maksāšanas termiņš	1,183,915	1,651,477
Saņemti maksājumi saskaņā ar noslēgtajiem Granta līgumiem	1,648,745	1,689,200
Atmaksājamais finansējums -Kohēzijas fonda līdzekļi 3)	451,304	-
Saņemtā garantijas nauda - E talons	189,560	175,515
Pārējie kreditori	339,442	524,148
	<u>7,079,563</u>	<u>7,055,355</u>

3) 2019. gada 7. maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir informējusi par 2017. gada 3. decembra līguma Nr. 4.5.1/16/I/002 "Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība" (Kohēzijas fonda līdzekļi) projekta īstenošanas pārtraukšanu un līguma ietvaros piešķirto līdzekļu atmaksu. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums balstīts uz pieņēmumiem, nav faktu. Līdz ar to RP "Rīgas satiksme" uzskata līguma izbeigšanu par nepamatotu un par to informēja Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, lai risinātu jautājumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Lēmumi atkarīgi no Satiksmes ministrijas piedāvājumiem par projektiem, kuriem tiks piedāvāts pārdalīt Kohēzijas fondu finansējumu. Ja tie būs pozitīvi Rīgas pilsētai, tiek pieļauts izmantot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras priekšlikumu par piešķirtā finansējuma atmaksu pa daļām. 2019. gada 24. oktobrī noslēgta vienošanās par saņemtā finansējuma EUR 451,304 atmaksu saskaņā ar grafiku, atmaksu veicot laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam.

(27) Uzkrātās saistības

	31.12.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu un citas izmaksas	2,837,044	2,841,721
Mantiskie prasījumi (tieslietas, skat. 31. pielikumu)	60,000	65,011
Par saņemtajiem transportlīdzekļiem, kam nav iestājies maksāšanas termiņš	11,908,780	16,863,819
Saņemts maksājums no Rīgas domes	126,835	-
Uzkrātās saistības- % izmaksas	456,079	469,322
	<u>15,388,738</u>	<u>20,239,873</u>

(28) Sabiedrībā nodarbināto personu vidējais skaits

	2019	2018
Valdes locekļi	3	5
Padomes locekļi	5	-
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pārskata gadā	3,921	4,021
	<u>3,929</u>	<u>4,026</u>

(29) Vadības atalgojums

- darba samaksa	268,761	378,503
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	64,573	88,967
	<u>333,334</u>	<u>467,470</u>
Padomes locekļu		
- darba samaksa	31,788	-
- valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7,658	-
	<u>39,446</u>	<u>-</u>

Pielikums (turpinājums)

(30) Operatīvās nomas līgumi

Zemes nomas līgumi - noslēgti 38 terminēti zemes nomas līgumi - 4 līgumi ar Rīgas pašvaldību, 29 līgumi ar privātpersonām un 5 līgumi ar citām juridiskām personām.

Ēku un telpu nomas līgumi - ir noslēgti 7 terminēti līgumi par ēku un telpu nomu ar citām juridiskām personām.

Transportlīdzekļu operatīvās nomas līgumi – laika periodā no 2013. gada līdz 2019. gadam ar SIA "SEB LĪZINGS" noslēgti 255 nomas līgumi, 2018. gadā ar SIA "Luminor Līzings" noslēgti 8 nomas līgumi, laika periodā no 2017. gada līdz 2018. gadam ar SIA "Luminor līzings Latvija" noslēgti 10 nomas līgumi, laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam ar SIA OP FINANCE noslēgti 3 nomas līgumi, laika periodā no 2015. gada līdz 2016. gadam ar SIA "SWEDBANK LĪZINGS" noslēgti 2 par pasažieru un speciālā transporta nomu. 2019. gadā no noslēgtajiem līgumiem tika pārtraukti 30 līgumi sakarā ar nomas termiņa beigām.

Saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem, Sabiedrībai pārskata gada beigās ir šādas nomas maksājumu saistības:

	31.12.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Maksājamas 1 gada laikā	1,042,986	1,090,430
Maksājamas 2 līdz 5 gadu laikā	2,040,307	2,834,030
	3,083,293	3,924,460

(31) Atlīdzība zvērinātu revidentu komercsabiedrībai

	2019	2018
	EUR	EUR
Finanšu pārskata revīzija	63,125	50,500
Konsultācijas nodokļu jautājumos	16,902	55,745
Citu lietpratēja uzdevumu veikšana	33,405	1,760
	113,432	108,005

(32) Iespējamās saistības

Pret Sabiedrību dažādas juridiskās un fiziskās personas ir iesniegušas pieteikumus par tām nodarīto izdevumu vai zaudējumu kompensāciju. Saskaņā ar Sabiedrības juristu veikto izvērtējumu, Sabiedrības iespējamās saistības sakarā ar dažādās procesa stadijās esošām tieslietām 2019. gada 31. decembrī ir EUR 60,000.

(33) Priekšlikums par peļņas sadali

Sabiedrība ir Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgtajiem līgumiem nodrošina pašvaldības funkcijas – sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, autotransporta un maksas autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā. Sabiedrība 2019. gadā strādāja ar peļņu 7,730,210 EUR apmērā. Valde iesaka, ka pārskata gada peļņa jānovirza iepriekšējo gadu uzkrāto zaudējumu segšanai.

Pielikums (turpinājums)

(34)Notikumi pēc pārskata gada beigām

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, ar 2020. gada 13. marta Latvijas republikas Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no lēmuma "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pieņemšanas brīža.

Sakarā ar radušos ārkārtas situāciju valstī un Rīgā Sabiedrībai ir būtisks ieņēmumu samazinājums - pasažieru pārvadājumiem kritums, kā arī maksas autostāvvietu pakalpojumam kritums.

Sabiedrība nodrošina pasažieru pārvadājumus maršrutu tīklā, ievērojot ārkārtas situācijas noteikumus, kas prasa papildus līdzekļus (dezinfekcijas līdzekļu iegāde, uzlīmes sēdvietām, grīdai, aizsargtērpu un inventāra iegāde u.c. pasākumi), transportlīdzekļu remontu un apkopi atbilstoši ārkārtas situācijas prasībām, kā arī pārvadājumus pēc īpašiem pasūtījumiem. Paredzams, ka izmaksu samazinājums nebūs proporcionāls ieņēmumu samazinājumam, bet dažās izmaksu pozīcijās pat būs pieaugums. Ir radušās grūtības 2020.gadā plānoto darbu izpildē. Sabiedrības vadība strādā pie izmaksu optimizācijas un veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu kompensāciju par ārkārtas situācijas radītajiem zaudējumiem no kapitāldaļu turētāja.

Gada pārskatu ir sagatavojuši galvenā grāmatvede Regīna Arensburga – Rancāne.

Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskatu, kas atspoguļots no 11. līdz 35. lappusei, 2020. gada 21. maijā ir parakstījuši:

Džineta Innusa
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Golubevs
Valdes loceklis

Inga Krūkle
Valdes locekle

Gints Zeltiņš
Valdes loceklis

Ingus Rūtiņš
Valdes loceklis

Regīna Arensburga – Rancāne
Galvenā grāmatvede