

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
01.01.2024.-30.09.2024.

VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA „RĪGA””

Nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats

**par 9 mēnešu periodu
līdz 2024. gada 30. septembrim**

Sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana"

Saturs

Saturs	2
Vispārīga informācija	3
Vadības ziņojums	4
Galvenie finanšu un darbības rādītāji	9
Paziņojums par vadības atbildību	10
Peļņas vai zaudējumu pārskats	11
Pārskats par finanšu stāvokli	12
Naudas plūsmas pārskats	14
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	15
Finanšu pārskata pielikums	16

Vispārīga informācija

Sabiedrības nosaukums	Starptautiskā lidosta „Rīga”
Juridiskais statuss	Valsts akciju sabiedrība
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003028055 Rīga, 1991. gada 30. septembris
Pārreģistrācija Komercreģistrā, vieta un datums	Rīga, 2004. gada 10. septembris
Juridiskā adrese	Mārupes novads, Lidosta „Rīga” 10/1 Latvija, LV-1053
Galvenā darbības joma	Gaisa kuģu, pasažieru un kravas apkalpošana, lidlauku uzturēšana un citi pakalpojumi
Akcionārs	LR Satiksmes ministrija (100%) Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, Latvija, LV-1743
Sabiedrības pārvalde	Akcionāru sapulce, padome un valde
Sabiedrības Padome	Juris Kanels - padomes priekšsēdētājs Elīna Salava - padomes locekle Eduards Toms – padomes loceklis līdz 23.05.2024
Sabiedrības Valde	Laila Odiņa - valdes priekšsēdētāja Normunds Feierbergs - valdes loceklis Artūrs Saveljevs - valdes loceklis
Finanšu gads	2024. gada 1. janvāris – 30. septembris

Vadības ziņojums

Sniegto pakalpojumu apjomi

2024. gada 9 mēnešos “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk tekstā Lidosta) turpinās stabils pasažieru skaita pieaugums salīdzinot ar iepriekšējā gada salīdzināmo periodu. Laika posmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim Lidosta apkalpojusi 5 311 tūkst. pasažieru, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gada attiecīgajā periodā. No visiem pasažieriem 78,2% bija tiešie pasažieri.

Pirmajos deviņos mēnešos tika apkalpoti 47,3 tūkst. lidojumi, kas ir par 2% vairāk nekā iepriekšējā gada janvārī – septembrī. Savukārt aviācijas kravu apjoms sasniedza 13,3 tūkst. tonnas, kas ir par 5% mazāk nekā 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos. Pēdējo mēnešu laikā ir indikācijas par gaisa kravu izaugsmes atjaunošanos, kur ietekmi rada gan militārie lidojumi, gan Lufthansa Cargo lidojumu uzsākšana.

Liela ietekme uz sniegto pakalpojumu apjomiem, īpaši aviācijas kravu pārvadājumu apjomu un tranzīta pasažieru skaitu, joprojām ir karam Ukrainā, militārajiem konfliktiem Tuvajos Austrumos un ar tiem saistītajām piemērotajām sankcijām un gaisa telpu slēgšanai.

Saimnieciskās darbības rezultāti

Lidostas apgrozījums 2024. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 57,5 miljoni EUR, par 5% vairāk nekā 2023. gada attiecīgajā periodā. Ieņēmumi no aviācijas pakalpojumiem bija 33,4 miljoni EUR, kas par 2% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgo periodu, savukārt neaviācijas pakalpojumi pieauga par 10% salīdzinājumā ar 2023. gada attiecīgo periodu.

2024. gada pirmajos deviņos mēnešos ieņēmumos atzītas dotācijas 3,9 miljonu EUR apmērā, tai skaitā valsts dotācija aviācijas drošībai 33,6 tūkst. EUR, dotācija no Kohēzijas fonda 3,75 miljoni EUR, no ERAF finansējuma un citas dotācijas 183 tūkst. EUR.

Saimnieciskās darbības izmaksas 2024. gada pirmajos deviņos mēnešos bija 55 miljoni EUR, par 4% vairāk nekā 2023. gada attiecīgajā periodā.

Lidostas EBITDA rādītājs (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem) sasniedza 11,95 miljonus EUR, kas ir par 19,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Lidosta 2024. gada deviņus mēnešus noslēgusi ar 5 875 tūkst. EUR peļņu, kas ir par 11,5% labāk rezultāts nekā 2023. gada janvārī - septembrī.

Investīciju projekti

2024. gada deviņos mēnešos turpinājās darbs pie prioritārā projekta “Tehnisko dienestu ēkas pārbūve”, un investīciju apjoms tajā sasniedza 1 162 tūkst. EUR. Tika pabeigts Gaisa kuģu tiltu nomaiņas projekts, un ekspluatācijā nodoti vēl divi gaisa kuģu tilti par kopējo summu 896 tūkst. EUR. Tika pabeigti darbi pie projektiem “Tehnikas ielas inženiertīklu pārbūve”, “Fīderpunktu FP-3 un FP-4 pārbūve” un turpinās darbs pie “B8/B9 un B1 iekāpšanas sektoru pārbūve” projekta. Nozīmīgas investīcijas tika veiktas arī pasažieru un gaisa kuģu apkalpošanas infrastruktūrā, pabeidzot projektus “Gaisa apstrādes iekārtas E sektoram” un “F termināla hidrauliskā lifta nomaiņa”.

Elektroapgādes infrastruktūras attīstībā tika ieguldīti 743 tūkst. EUR vienā no EAIR iniciatīvas projektiem “10kV tīkla daļas optimizācija un pārslēgšana 20kV tīklā”, kā arī uzsākti darbi elektroauto uzlāžu saistošās infrastruktūras izbūvē.

Lidosta iegādājās pirmos 3 no kopā paredzētajiem 9 elektriskajiem autobusiem pasažieru pārvadāšanai, Ambuliftu pasažieru ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai, kas ieguldījumu apjomā deviņos mēnešos veidoja attiecīgi 1 024 tūkst. un 436 tūkst. EUR. Kopā 2024. gada janvārī - septembrī Lidosta veikusi investīcijas 7,4 miljonu EUR apmērā.

2024. gada 17. jūnijā Lidosta noslēdza līgumu ar Eiropas Savienības Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) par finansējuma piešķiršanu projektam “VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” gaisa kuģu 4.perona pārbūve, lai nodrošinātu divējāda lietojuma TEN-T infrastruktūru civilajiem un militārajiem mērķiem”, kurš paredz pārbūvēt 4. perona cieta segumu vairāk nekā 80 000 kvadrātmetru platībā, izveidojot desmit dažādās konfigurācijās izmantojamas A – E klases lidaparātu stāvvietas, manevrēšanas ceļus un servisa joslas.

Projekta ietvaros tiks izbūvēta arī elektroapgādes apakšstacija ar diviem neatkarīgiem ievadiem, lai nodrošinātu 4. perona apgaismojumu un lidaparātu stāvvietu elektroapgādi atbilstoši jaunākajām ES prasībām, iekārtotas lidaparātu apkalpošanai nepieciešamā aprīkojuma uzglabāšanas zonas perona piegulošajās teritorijās, izbūvēta lidlauka apgaismojuma sistēma, pārbūvēti apgaismojuma masti un prožektoru, uzstādīta jauna videonovērošanas sistēma un ar to saistīto elektrotīklu izbūve, kā arī lietuvu ūdens novadīšanas sistēma. Projekta realizācijai Lidosta saņēmusi avansa maksājumu 6,9 miljonu EUR apmērā.

Ilgspēja un vides aspekti

Izvirzīto klimata mērķu sasniegšanai Rīgas lidosta kopš 2015. gada piedalās Airport Carbon Accreditation programmā. 2024. gada pirmajā ceturksnī Rīgas lidosta veica nepieciešamos priekšdarbus, lai 2024. gadā sertificētos programmas 3. līmenim – izstrādāja un apstiprināja leinteresēto personu iesaistes plānu CO2 emisiju mazināšanā.

Lidosta ir apņēmusies 2035. gadā sasniegt septīto Airport Carbon Accreditation līmeni un klimata neitralitātes mērķi. Šim nolūkam ir izstrādāta Net Zero 2035 ceļa karte, kas spēkā no 17.06.2024. un paredz šādas būtiskākās darbības mērķu sasniegšanai:

- atjaunīgo energoresursu iepirkšanu;
- atjaunīgās enerģijas ražošanu;
- apkures iekārtu nomaiņu;
- energoefektivitātes palielināšanu;
- iekšdedzes dzinēju tehnikas nomaiņu (elektrifikācija);
- kredītu iegādi CO2 piesaistes projektos.

Tāpat 2024. gada Rīgas lidosta turpināja darbu pie vairākiem infrastruktūras projektiem 1. un 2. tvēruma CO2 emisiju mazināšanai:

- Rīgas lidosta un Lietuvas lidostu uzņēmums “Lietuvos oro uostai”, kopīgā projektā “Elektroenerģijas apgādes un uzlādes infrastruktūras izveide Baltijas valstu lidostās

Ziemeļjūras–Baltijas CNC/TEN-T koridorā pārejai uz videi draudzīgām operācijām”, piesaistot ES finansējumu, modernizē lidlauku elektroapgādes sistēmas. 2024. gada pirmajā ceturksnī tika izbūvēta elektroapgādes apakšstacija un otrajā ceturksnī uzsākta elektruzlāžu vietu izbūve.

- 2024. gada pirmajā ceturksnī Rīgas lidosta nodeva ekspluatācijā tās pirmo saules panelu parku ar jaudu 701 kW. 2024. gada pirmajā ceturksnī tas saražoja 51 MWh elektroenerģijas, bet nākamajos ceturkšņos jau ievērojami vairāk - 2. ceturksnī tika saražots 260 MWh elektroenerģijas, 3. ceturksnī saražots 255 MWh elektroenerģijas. No gada sākuma līdz septembra beigām saules paneļi saražoja 566 MWh elektroenerģijas. Īpatsvars atjaunīgajai elektroenerģijai septembrī bijis 4,63% no kopējā lidostas patēriņa.
- Projektam “Saules panelu parka projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība Lidlauka ziemeļos” noslēgumam tuvojas iepirkuma 2. kārtā. Tāpat projekta apguvei iesniegts pieteikums par līdzfinansējuma saņemšanu akciju sabiedrībā „Attīstības finanšu institūcija Altum” (tupmāk – Altum). Saņemot pozitīvu lēmumu par aizdevuma piešķiršanu no Altum, projektam tiks piemērota kapitāla atlaide 444 130,53 EUR apmērā.

Iesaistot plašu ieinteresēto personu loku, 2024. gadā turpinājās darbs pie jaunā Rīgas lidostas Rīcības plāna trokšņa samazināšanai sagatavošanas. No 19. augusta līdz 18. septembrim notikusi sabiedrības informēšana par Rīgas lidostas izstrādātā jaunā rīcības plāna trokšņa samazināšanai projektu. Tās ietvaros rīkotas trīs klātienes sanāksmes Rīgas valstspilsētas Imantas apkaimē, Mārupes novada Piņķu un Jaunmārupes ciemos. Iedzīvotāju sniegtie komentāri tikuši izvērtēti un ņemti vērā rīcības plāna projekta precizēšanā. Līdz gada beigām plānots šo aktualizēto rīcības plānu apstiprināt.

Lai sekmētu ilgtspējas mērķu sasniegšanu, kas vides jomā ir cieši saistīti ar inovācijām un jaunām tehnoloģijām, Rīgas lidosta iesaistās starptautiskos pētniecības un inovāciju projektos:

- Lai veicinātu emisiju samazināšanu, Eiropas klimata mērķu izpildi un gatavojamos ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanai aviācijā, “Interreg” Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas pamatprojekta “BSR HyAirport” ietvaros Rīgas lidosta 2024. gada otrajā ceturksnī veikusi papildinājumus iepriekš izstrādātajā priekšizpētē par tiesiskā ietvaru ūdeņraža ieviešanai lidostas darbībā, un trešajā ceturksnī pārtulkojusi priekšizpēti angļu valodā, iesākusi ar ūdeņradi darbināmu tehnikas vienību ieviešanas iespēju analīzi, kā arī piedalījies projekta kopīgo iepirkumu dokumentācijas pilnveidē ar kuru palīdzību tiks piesaistīti konsultanti – ūdeņraža ieviešanas eksperti.
- “Horizon Europe” projektā “Zemas emisijas gaisa kuģu tehnoloģiju un lidostu darbību integrācija un digitālā demonstrēšana” Rīgas lidosta turpināja aktivitāšu īstenošanu, veicot datu apkopošanu un sagatavojot informāciju par iedzīvotāju izvietojumu, gaisa kuģu lidojumu trajektorijām, lidojumu skaita prognozēm, apkārtnes ēkām un citu informāciju atbilstoši projekta partneru pieprasījumiem.

2024. gada aprīlī Rīgas lidosta tika uzņemta Biznesa ilgtspējas padomē, kurā apvienojušies jau 15 uzņēmumi ar mērķi apmainīties zināšanās, padziļināt izpratni par ilgtspējas praksi un kopīgi veidot ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Rīgas lidosta arī veicinājusi sociālo ilgtspēju, piedāvājot darba iespējas tādām sociālā riska grupām kā personām ar invaliditāti, jauniešiem bez iepriekšējas darba pieredzes, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, ilgstošiem bezdarbniekiem un jaunajām māmiņām, piedaloties 24. maija Darba iespēju festivālā “Visiem”, Rīgā, Vērmanes dārzā.

Rīgas lidosta Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros 25. septembrī uzņēmusi pie sevis Biznesa ilgtspējas padomes sanākumi un nodrošinājusi tās tiešraidi, sanāksmē fokusējoties uz piegādātāju un cilvēktiesību pārvaldības jautājumiem saistībā ar uzņēmumu pienācīgas rūpības pienākumu.

Risku vadība

Lai nodrošinātu Lidostas pakalpojumu apjomu atgriešanos pirms pandēmijas līmenī un stratēģisko mērķu sasniegšanu, Lidosta turpina veikt šādu risku uzraudzību:

- var rasties ģeopolitiskā nestabilitāte, tai skaitā papildus Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā un ar to saistīto gaisa telpu slēgšanai un Eiropas Savienības pieņemtajiem ierobežojošiem pasākumiem, arī militārais konflikts Gazas joslā un ar to saistītais lidojumu skaita samazinājums uz Izraēlu un Tuvajiem Austrumiem, un tā tieša un netieša ietekme;
- var rasties Lidostai neizdevīgas pakalpojumu, produktu un preču cenu svārstības/izmaiņas (piemēram, būvniecības projektu sadārdzinājums);
- var samazināties Rīgas lidostas konkurētspēja reģionā ārējo apstākļu ietekmē, piemēram, aviācijas nozarei piemērojamo maksu palielinājuma dēļ, kā rezultātā var nebūt iespējams nodrošināt jaunus galamērķus, piesaistīt papildu aviokompānijas/kravu pārvadātājus.

Valsts atbalsts

2023. gadā Lidosta uzsāka nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, lai nodrošinātu valsts atbalsta ieguldījuma instrumenta līdzdalības izbeigšanu, kas tika saņemts 2021. gada jūnijā atbilstoši 2021. gada 8. marta Eiropas Komisijas lēmumam valsts atbalsta lietā SA.57756 (2021/N) – Latvia COVID-19: Recapitalisation of Riga International Airport.

Lai Lidosta varētu īstenot valsts atbalsta instrumenta ieguldījuma līdzdalības izbeigšanu, saskaņā ar 2022. gada 22. jūnija Ministru kabinetā sēdē izskatīto Lidostas stratēģiju valsts atbalsta instrumenta ieguldījuma līdzdalības izbeigšanai, tika piesaistīta neatkarīga auditorfirma veikt valsts atbalsta saņēmēja tirgus vērtības novērtējumu uz 2023. gada 31. decembri.

Neatkarīgajā novērtējumā tika secināts, ka, salīdzinājumā ar aplēsto Lidostas akciju (pašu kapitāla) vidējo tirgus vērtību, kas tika noteikta 2020. gada 30. aprīlī, Lidostas akciju (pašu kapitāla) vidējā tirgus vērtība 2023. gada 31. decembrī ir pieaugusi, līdz ar ko ir uzskatāms, ka Lidosta uz 2023. gada 31. decembri ir īstenojusi valsts atbalsta ieguldījuma instrumenta līdzdalības izbeigšanu.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats

01.01.2024.-30.09.2024.

2024. gada 20. augustā Ministru Kabinets pieņēma zināšanai Satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par “VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” piešķirtā valsts atbalsta (Covid-19 izraisītās krīzes rezultātā radīto zaudējumu segšanai, ekonomiskās krīzes pārvarēšanai un stabilizēšanai nozarē) instrumenta līdzdalības izbeigšanu uz 2023. gada 31. decembri”. Par valsts atbalsta instrumenta pabeigšanu uzskatāms 2023. gada 31. decembris.

Galvenie finanšu un darbības rādītāji

Darbības rādītāji	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Pasažieru skaits	5 311 270	5 044 481
Pārkrautās kravas, tonnas	13 306	14 034
Izlidošanas punktualitāte, %	98,85%	99,32%
Neto apgrozījums, EUR	57 461 506	54 511 998
EBITDA*, EUR	11 954 740	10 018 736
Peļņa (zaudējumi), EUR	5 875 096	5 267 961
Pašu kapitāls, EUR	91 881 490	86 006 394
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	15 566 723	9 130 825
Investīcijas, EUR	7 379 477	9 600 679
Kopējais likviditātes rādītājs**	1,2	1,9
Pašu kapitāls bilanci, %	50,2%	51,6%
Saistības pret pašu kapitālu**, %	55%	46%
* EBITDA – peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem		
** Saistības koriģējot par nākamo periodu ieņēmumiem		

Paziņojums par vadības atbildību

Lidostas vadība ir atbildīga par Lidostas finanšu pārskatu sagatavošanu.

Lidostas nerevidētie finanšu pārskati par periodu, kas beidzas 2024. gada 30. septembrī un ietver vadības ziņojumu, ir sagatavoti, pamatojoties uz grāmatvedības ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Lidostas finansiālo stāvokli 2024. gada 30. septembrī, tās 2024. gada deviņu mēnešu darbības rezultātiem un naudas plūsmām.

Iepriekš minētie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko grāmatvedības standartu Nr. 34 "Starpperiodu finanšu pārskatu sniegšana", pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Lidostas vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Lidostā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

Laila Odiņa

Valdes priekšsēdētāja

Normunds Feierbergs

Valdes loceklis

Artūrs Saveljevs

Valdes loceklis

2024. gada 30. novembrī

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

Peļņas vai zaudējumu pārskats

EUR

	Pielikums	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Neto apgrozījums	1	57 461 506	54 511 998
Ieņēmumos atzītās valsts un ES dotācijas		3 914 681	3 983 435
Personāla izmaksas		(32 508 127)	(29 918 547)
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija		(9 516 369)	(8 655 996)
Pārējās ārējās izmaksas	2	(12 998 639)	(14 574 715)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3	470 459	714 503
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	4	(595 484)	(459 728)
Peļņa/(zaudējumi) no saimnieciskās darbības pirms finanšu posteņiem		6 228 027	5 600 949
Finanšu ienākumi	5	91 876	128 131
Finanšu izdevumi	6	(444 807)	(461 119)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5 875 096	5 267 961
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	-
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)		5 875 096	5 267 961
Pārskata gada apvienoto ienākumu kopsumma		5 875 096	5 267 961

Pārskats par finanšu stāvokli

Aktīvi, EUR

	Pielikums	30.09.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa aktīvi			
Nemateriālie ieguldījumi	7	1 482 636	1 484 712
Pamatlīdzekļi	8	144 158 812	145 880 077
Tiesības lietot aktīvu	9	23 728	69 977
Ieguldījuma īpašumi		1 040 491	1 040 491
Ilgtermiņa aktīvi kopā		146 705 667	148 475 257
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi		1 577 592	1 304 176
Pircēju un pasūtītāju parādi		13 178 186	10 493 945
Citi debitori un nākamo periodu izmaksas	10	3 619 746	6 463 358
Nauda un naudas ekvivalenti	11	18 032 154	8 340 061
Apgrozāmie līdzekļi kopā		36 407 678	26 601 540
Aktīvu kopsumma		183 113 345	175 076 797

Pārskats par finanšu stāvokli

Pašu kapitāls un saistības, EUR

	Pielikums	30.09.2024	31.12.2023
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls		68 347 231	68 347 231
Rezerves:			
pārējās rezerves		25 183 928	25 183 928
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi		(7 524 766)	(9 136 906)
pārskata gada nesadalītā peļņa/uzkrātie zaudējumi		5 875 096	1 612 140
Pašu kapitāls kopā		91 881 490	86 006 394
Saistības			
Ilgtermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	12	19 684 639	17 686 641
Nākamo periodu ieņēmumi	13	36 071 441	38 426 906
Ilgtermiņa saistības kopā		55 756 080	56 113 547
Īstermiņa saistības			
Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi	12	8 571 219	11 092 959
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem		2 552 603	4 450 718
Pārējās saistības		16 103 598	7 752 101
Nākamo periodu ieņēmumi	13	4 798 553	5 700 426
Uzkrātās izmaksas		3 449 802	3 960 652
Īstermiņa saistības kopā		35 475 775	32 956 856
Saistības kopā		91 231 855	89 070 403
Pašu kapitāla un saistību kopsumma		183 113 345	175 076 797

Naudas plūsmas pārskats

EUR

	Pielikums	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Naudas plūsma no saimnieciskās darbības			
Pārskata gada ienākumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		5 875 096	5 267 961
<i>Korekcijas par:</i>			
Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu amortizāciju	7, 8	9 516 522	8 657 712
Valsts dotāciju lidostas infrastruktūras attīstībai, pārskata gada peļņā iekļauto summu		(3 970 999)	(4 039 736)
Uzkrāto izmaksu (samazinājumu)		(34 979)	(1 166 930)
Procentu izdevumiem, neto	6	352 931	332 988
Krājumu pieaugumu		(273 416)	(144 706)
Pircēju un pasūtītāju parādu samazinājumu		(3 525 926)	(2 432 056)
Avansa maksājums CINEA projekts		6 884 655	-
Kreditoru parādu pieaugumu /(samazinājumu)		742 839	2 655 592
Pamatdarbības neto naudas plūsma		15 566 723	9 130 825
Samaksātie procenti	6	(466 464)	(472 924)
Saņemtie procenti	5	88 357	128 131
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma		15 188 616	8 786 032
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
ES KF finansējums		3 321 338	690 124
Valsts dotācijas līdzekļi aviācijas drošībai		502 283	412 218
Pamatlīdzekļu iegāde	7,8	(7 379 452)	(9 608 872)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(3 555 831)	(8 506 530)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemts aizņēmums		-	82 400
Saņemts finanšu līzings		3 640 800	-
Aizņēmumu atmaksa	12	(5 430 483)	(2 340 149)
Finanšu nomas saistību samaksa		(151 007)	(103 254)

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 940 690)	(2 361 003)
Neto naudas un naudas ekvivalentu (palielinājums/samazinājums)	9 692 093	(2 081 502)
Nauda un naudas ekvivalenti gada sākumā	8 340 061	21 021 576
Nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās	18 032 154	18 940 074

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

EUR

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
2022. gada 31. decembrī	68 347 231	25 188 002	(9 136 906)	84 398 327
Izslēgts no rezervēm	-	(4 074)	-	(4 074)
Pārskata gada apvienotie ienākumi	-	-	5 267 961	5 267 961
2023. gada 30. septembrī	68 347 231	25 183 928	(3 868 945)	89 662 215
Pārskata gada uzkrātie zaudējumi	-	-	(3 655 821)	(3 655 821)
2023. gada 31. decembrī	68 347 231	25 183 928	(7 524 766)	86 006 394
Pārskata gada apvienotie ienākumi	-	-	5 875 096	5 875 096
2024. gada 30. septembrī	68 347 231	25 183 928	(1 649 670)	91 881 490

Finanšu pārskata pielikums

Vispārīga informācija

Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – Sabiedrība) ir izveidota 1997. gadā, pārveidojot 1991. gadā LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēto valsts lidostu uzņēmumu “Rīga”. Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā kā valsts akciju sabiedrība. Sabiedrības juridiskā adrese ir Lidosta Rīga 10/1”, Lidosta Rīga, Mārupes nov., LV-1053, Latvija. Sabiedrība pilnībā pieder Latvijas Republikai.

Sabiedrības darbības pamatvirzieni:

- Aviācijas komercdarbība, t.sk.:
 - gaisa kuģu, pasažieru un kravu apkalpošana;
 - lidostu termināļu pakalpojumi;
 - gaisa kuģu tehniskā apkalpe, lidlauku tehniskā ekspluatācija.
- Ne – aviācijas komercdarbība, t.sk.:
 - nekustamā īpašuma noma;
 - komunālo pakalpojumu nodrošināšana;
 - autostāvvietu pakalpojumi;
 - koncesiju pakalpojumi;
 - biznesa pasažieru apkalpošana;
 - reklāmas pakalpojumi.
- Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana VAS “Starptautiskā lidostā “Rīga””.

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes un SFPS piemērošana

VAS „Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – Sabiedrība) finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā SFPS), kuri ir spēkā pārskata datumā.

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats sastādīts par 9 mēnešu periodu, kas beidzās 2024. gada 30. septembrī, balstoties uz darbības turpināšanas pieņēmumu.

Neauditētā starpperiodu finanšu pārskata sagatavošanā ir pielietotas tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes, kas bija pielietotas, sagatavojot Sabiedrības pārskatus par pilno finanšu gadu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina izdevumu posteņi klasificēti pēc perioda izmaksu metodes.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešās metodes.

Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR).

Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

1. Neto apgrozījums

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Aviācijas ieņēmumi, kopā	33 391 639	32 686 239
Drošības un glābšanas pasākumu maksa	12 226 910	10 624 894
Pacelšanās/ nosēšanās maksa	4 613 092	3 097 172
Virszemes apkalpošana	7 245 495	8 249 592
Pasažieru apkalpošanas maksa	6 201 736	6 588 220
Ieņēmumi no pārējiem aviācijas pakalpojumiem	2 308 567	2 196 023
<i>t.sk. maksa par pasažieru ar īpašām vajadzībām pakalpojumu nodrošināšanu</i>	<i>1 007 340</i>	<i>955 889</i>
Ieņēmumi no centralizētās infrastruktūras pakalpojumiem	795 839	1 930 338
Ne-aviācijas ieņēmumi, kopā	24 069 867	21 825 759
Telpu iznomāšana terminālī	12 080 098	10 228 243
Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem	4 474 444	4 333 674
Iznomāšana pārējā lidostas teritorijā	2 481 032	2 080 070
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2 504 849	2 782 519
Ieņēmumi no biznesa pasažieru apkalpošanas	1 013 593	1 059 398
Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem	492 438	409 611
Ieņēmumi no koncesijām	212 524	232 082
Ieņēmumi no pārējiem ne – aviācijas pakalpojumiem	810 889	700 162
Kopā	57 461 506	54 511 998

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem, kas atzīti laika gaitā (saskaņā ar 15.SFPS)	37 720 970	37 228 318
Drošības un glābšanas pasākumu maksa	12 226 910	10 624 894
Pacelšanās/ nosēšanās maksa	4 613 092	3 097 172
Virszemes apkalpošana	7 245 495	8 249 592
Pasažieru apkalpošanas maksa	6 201 736	6 588 220
Ieņēmumi no pārējiem aviācijas pakalpojumiem	2 308 567	2 196 023
Ieņēmumi no centralizētās infrastruktūras pakalpojumiem	795 839	1 930 338
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	2 504 849	2 782 519
Ieņēmumi no biznesa pasažieru apkalpošanas	1 013 593	1 059 398
Ieņēmumi no pārējiem ne – aviācijas pakalpojumiem	810 889	700 162
Pārējie ieņēmumi (16. SFPS un citi standarti)	19 740 536	17 283 680
Telpu iznomāšana terminālī	12 080 098	10 228 243
Ieņēmumi no autostāvvietu pakalpojumiem	4 474 444	4 333 674
Iznomāšana pārējā lidostas teritorijā	2 481 032	2 080 070
Ieņēmumi no reklāmas pakalpojumiem	492 438	409 611
Ieņēmumi no koncesijām	212 524	232 082
Kopā	57 461 506	54 511 998

EUR

	2024. gada 6 mēneši	2023. gada 6 mēneši
ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija saskaņā ar NACE kodiem:		
Aviācijas ieņēmumi (52.23)	33 391 639	32 686 239
Ne-aviācijas ieņēmumi (68.20)	22 554 016	20 483 904
Ne-aviācijas ieņēmumi (73.12)	492 438	409 611
Ne-aviācijas ieņēmumi (79.90)	1 023 413	932 244
Kopā	57 461 506	54 511 998

2. Pārējās ārējās izmaksas

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Materiāli	1 263 089	1 499 229
Kustamās un nekustamās mantas apdrošināšana	313 677	250 904
Teritorijas apkope	123 671	98 259
Tekošie infrastruktūras remontdarbi	1 674 355	1 380 169
Komunālie pakalpojumi	4 457 505	5 629 848
Komandējumi	114 444	103 983
Sakaru izmaksas	1 059 351	992 216
Autotransporta izmaksas	1 062 835	1 003 713
Vadības izmaksas	660 882	667 863
Nomas izmaksas	541 838	465 961
Personāla kvalifikācijas paaugstināšana	263 739	226 466
Mārketinga un reklāma	329 424	247 491
Drošības pasākumi	431 162	403 025
Pārējās ārējās izmaksas	702 667	1 605 589
Kopā	12 998 639	14 574 716

3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Saņemtas soda naudas	201 745	134 597
Iepriekšējo gadu ieņēmumi un atgūtie parādi	14 445	54 687
Ieņēmumos atzītās valsts un ES dotācijas	38 390	34 349
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	215 879	490 869
Kopā	470 459	714 502

4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Ar pamatdarbību tieši nesaistītie izdevumi, galvenokārt arodbiedrību pasākumi	181 266	132 509
Nekustamā īpašuma nodoklis	259 954	257 205
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	154 263	70 014
Kopā	595 483	459 728

5. Finanšu ienākumi

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Saņemti procenti	91 876	128 131

6. Finanšu izdevumi

EUR

	2024. gada 9 mēneši	2023. gada 9 mēneši
Ilgtermiņa aizņēmumu procenti	413 052	446 938
Procenti par finanšu nomu	31 754	13 098
Procentu izdevumi no apakšnomas	-	1083
Kopā	444 806	461 119

7. Nemateriālie ieguldījumi

EUR

	Programmatūru licences
Sākotnējā vērtība 31.12.2022.	3 117 115
legāde	406 018
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	3 523 133
Uzkrātā amortizācija 31.12.2022.	1 625 912
Amortizācija	412 509
Uzkrātā amortizācija 31.12.2023.	2 038 421
Atlikusī vērtība 31.12.2022.	1 491 203
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	1 484 712
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	3 523 133
legāde	177 465
Pārvietots	178 052
Likvidācija	(135 337)
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	3 743 313
Uzkrātā amortizācija 31.12.2023.	2 038 421
Amortizācija	357 593
Likvidēto aktīvu amortizācija	(135 337)
Uzkrātā amortizācija 30.09.2024.	2 260 677
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	1 484 712
Atlikusī vērtība 30.09.2024.	1 482 636

8. Pamatlīdzekļi

EUR

	Zeme, ēkas un inženier- būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie pamat- līdzekļi un inventārs	Pamat- līdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2022.	216 384 618	57 891 568	28 274 475	11 266 348	313 817 009
Iegāde	468 293	12 482 222	4 071 515	8 155 980	25 178 010
Pārvietots	4 525 941	2 273 797	-	(6 799 738)	-
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus	-	184 500	-	-	184 500
Pārklasificēts no/uz ieguldījuma īpašumiem	52 837	-	-	-	52 837
Likvidācija	(58 020)	(2 686 001)	(49 553)	(527 031)	(3 320 605)
Likvidēts uz pārdošanu	-	(344 751)	-	-	(344 751)
Pamatlīdzekļu aizstājamā daļa	(98 926)	(68 207)	(119 686)	-	(286 819)
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	221 274 743	69 733 128	32 176 751	12 095 559	335 280 181
Uzkrātais nolietojums 31.12.2022.	113 649 252	47 905 031	19 887 568	-	181 441 851
Nolietojums	7 007 794	2 704 110	1 517 214	-	11 229 118
Likvidēto aktīvu nolietojums	(58 020)	(2 685 579)	(49 372)	-	(2 792 971)
Pārdoto aktīvu nolietojums	-	(344 751)	-	-	(344 751)
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus	-	153 676	-	-	153 676
Pamatlīdzekļu aizstājamā daļa	(98 926)	(68 207)	(119 686)	-	(286 819)
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	120 500 100	47 664 280	21 235 724	-	189 400 104
Atlikusī vērtība 31.12.2022.	102 735 366	9 986 537	8 386 907	11 266 348	132 375 158

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats

01.01.2024.-30.09.2024.

Atlikusī vērtība 31.12.2023.	100 774 643	22 068 848	10 941 027	12 095 559	145 880 077
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	221 274 743	69 733 128	32 176 751	12 095 559	335 280 181
legāde	73 751	1 667 930	1 815 079	2 904 327	6 461 087
Pārvietots	2 198 856	3 650 535	365 000	(5 284 031)	930 360
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus	-	-	-	-	-
Pārklasificēts no/uz ieguldījuma īpašumiem	-	-	163 380	-	163 380
Likvidācija	(281 577)	(1 107 251)	(259 221)	-	(1 648 049)
Likvidēts uz pārdošanu	-	(51 394)	(56 021)	-	(107 415)
Pamatlīdzekļu aizstājamā daļa	-	-	-	-	-
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	223 265 773	73 892 948	34 204 968	9 715 855	341 079 544
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	120 500 100	47 664 280	21 235 724	-	189 400 104
Nolietojums	5 291 128	2 654 510	1 196 406	-	9 142 044
Likvidēto aktīvu nolietojums	(281 577)	(1 107 251)	(259 191)	-	(1 648 019)
Pārdoto aktīvu nolietojums	-	(51 394)	(56 021)	-	(107 415)
Pārklasificēts no tiesībām lietot aktīvus	-	-	134 017	-	134 017
Pamatlīdzekļu aizstājamā daļa	-	-	-	-	-
Uzkrātais nolietojums 30.09.2024.	125 509 651	49 160 145	22 250 935	-	196 920 731
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	100 774 643	22 068 848	10 941 027	12 095 559	145 880 077
Atlikusī vērtība 30.09.2024.	97 756 122	24 732 803	11 954 033	9 715 855	144 158 812

9. Tiesības lietot aktīvus

EUR

	Tiesības lietot aktīvus ēkas un inženierbūves	Tiesības lietot aktīvus iekārtas un mašīnas	Tiesības lietot aktīvus pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Sākotnējā vērtība 31.12.2022.	61 016	184 500	163 380	408 896
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	(184 500)	-	(184 500)
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	61 016	-	163 380	224 396
Uzkrātais nolietojums 31.12.2022.	1 695	144 257	122 598	268 550
Nolietojums	20 339	9 419	9 787	39 545
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	(153 676)	-	(153 676)
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	22 034	-	132 385	154 419
Atlikusī vērtība 31.12.2022.	59 321	40 243	40 782	140 346
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	38 982	-	30 995	69 977
Sākotnējā vērtība 31.12.2023.	61 016	-	163 380	224 396
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	-	-	(163 380)	(163 380)
Sākotnējā vērtība 30.09.2024.	61 016	-	-	61 016
Uzkrātais nolietojums 31.12.2023.	22 034	-	132 385	154 419
Nolietojums	16 886	-	-	16 886
Pārklasificēts uz pamatlīdzekļiem	(1632)	-	(132 385)	(134 017)
Uzkrātais nolietojums 30.09.2024.	37 288	-	-	37 288
Atlikusī vērtība 31.12.2023.	38 982	-	30 995	69 977
Atlikusī vērtība 30.09.2024.	23 728	-	-	23 728

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

10. Citi debitori un nākamo periodu izmaksas

EUR

	30.09.2024	31.12.2023
Finanšu aktīvi		
Pārējie debitori	197 756	2 924 544
Nefinanšu aktīvi		
Apdrošināšana	317 257	225 690
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	127 220	24 588
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 468 832	2 836 312
Pārējās nākamo periodu izmaksas	508 681	452 224
Nefinanšu aktīvi kopā	3 421 990	3 538 814
Kopā	3 619 746	6 463 358

11. Nauda un naudas ekvivalenti

EUR

	30.09.2024	31.12.2023
Nauda bankā	17 977 132	8 294 406
Nauda maiņas automātā un nauda ceļā	52 773	43 406
Nauda kasē	2 249	2 249
Kopā	18 032 154	8 340 061

12. Aizņēmumi no kredītiestādēm un citi aizņēmumi

EUR

	30.09.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		
Valsts kase (atmaksājams vēlāk kā 5 gadus pēc bilances datuma)	15 832 684	17 109 346
Swedbank AS (atmaksājams vēlāk kā 1 gadu pēc bilances datuma)	227 333	289 333
Ilgtermiņa nomas saistības (atmaksājamas 1 - 5 gadu laikā pēc bilances datuma)	3 624 622	287 962
Kopā aizņēmumu ilgtermiņa daļa	19 684 639	17 686 641

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats

01.01.2024.-30.09.2024.

	30.09.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm		
Valsts kase	1 748 910	1 752 193
Swedbank AS	5 112 079	5 838 403
SEB banka	-	3 382 976
Nomas saistības	1 710 230	119 387
Kopā aizņēmumu īstermiņa daļa	8 571 219	11 092 959
Kopā	28 255 858	28 779 600

LR Valsts kase 2012. gada 12. aprīlī piešķīra Sabiedrībai aizdevumu 43 483 793 EUR apmērā, kas ar Finanšu ministrijas 2015. gada 2. aprīļa lēmumu Nr. 12-33/9 samazināts līdz 33 663 759,46 EUR. Aizdevuma mērķis – Kohēzijas fonda projekta Nr. 2010LV161PR001 „Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība” īstenošanai. Aizdevuma atmaksu jāveic līdz 2035. gada 20. februārim. Sabiedrība ir nodibinājusi hipotēku par labu LR Valsts kasei ar 6 sev piederošiem nekustamajiem īpašumiem.

Pamatojoties uz finanšu ministra 2018. gada 9. augusta lēmumu Nr. 12-6/12, Sabiedrība un LR Valsts kase 2018. gada 20. decembrī parakstīja aizdevuma līgumu 208 978 EUR apmērā. Aizdevuma mērķis - KF projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001 “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” īstenošanai. Aizdevuma atmaksu jāveic līdz 2026. gada 20. jūlijam.

Swedbank AS Sabiedrība 2020. gada 7. janvārī noslēdza aizņēmuma līgumu 9 500 000 EUR apmērā. Aizdevuma mērķis – aizņēmēja saistību pret OP Corporate Bank plc refinansēšanai. Aizdevuma atmaksu jāveic līdz 2024. gada 23. decembrim. Sabiedrība plāno 2024. gadā aizdevuma neatmaksāto daļu pārfinansēt ar atmaksas termiņu 5-10 gadi.

Swedbank AS Sabiedrība 2023. gada 15. jūnijā noslēdza aizņēmuma līgumu 372 000 EUR apmērā. Aizdevuma mērķis – projekta “Elektroapgādes un uzlādes infrastruktūras izveide Baltijas valstu lidostās Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora pārejai uz videi draudzīgāku darbību” īstenošanai. Aizdevuma atmaksu jāveic līdz 2028. gada 25. jūnijam.

Swedbank AS Sabiedrība 2024. gada 18. aprīlī noslēdza kredītlīnijas līgumu 10 000 000 EUR apmērā apgrozāmo līdzekļu finansēšanai uz 1 gadu līdz 2025. gada 17. aprīlim. Uz 2024. gada 30. septembri izmantotais kredītlīnijas apjoms – 0 EUR.

SEB banka Sabiedrība 2021. gada 19. aprīlī noslēdza aizņēmuma līgumu 4 600 000 EUR apmērā. Aizdevuma mērķis - Aizdevums parāda saistību pret OP Corporate bank plc dzēšanai pilnā apmērā. Aizdevuma atmaksu jāveic līdz 2024. gada 18. aprīlim. Sabiedrība 2024. gada 18. aprīlī veica aizdevuma atmaksu pilnā apmērā.

SEB Līzings SIA 2024. gada 24. jūlijā Sabiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu par finanšu līzingu ar pieejamo limitu 4 665 210 EUR. Līzings līgumu termiņš – 5 gadi. 2024. gada 30. septembrī finanšu līzings parāda saistības pret SIA SEB Līzings ir 3 640 800 EUR.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

Aizdevumu kustības pārskats, EUR

	30.09.2024	31.12.2023
Atlikums pārskata perioda sākumā	28 779 600	31 597 952
Saņemtie aizņēmumi	-	454 400
Saņemta finanšu noma	3 640 800	-
Saņemta nomas saistība	1 747 026	-
Aizņēmumu atmaksa	(5 430 483)	(3 120 199)
Nomas saistību atmaksa	(460 187)	(156 785)
Aprēķinātie procenti	487 438	652 872
Samaksātie procenti	(508 337)	(648 640)
Atlikums pārskata perioda beigās	28 255 857	28 779 600

13. Nākamo periodu ieņēmumi

EUR

	30.09.2024	31.12.2023
Ilgtermiņa daļa		
Skrejceļa pagarināšana (Kohēzijas fonda projekta finansējamā daļa)	1 807 565	2 247 320
Ilgtermiņa nomas līgumos paredzētie maksājumi par infrastruktūras izveidošanu	1 676 075	1 647 898
Valsts dotācijas infrastruktūras attīstībai	117 359	128 595
Ilgtermiņa ieguldījumu objektu iegādei un izveidošanai izmantojamie Aviācijas drošības dotācijas līdzekļi	1 004 743	549 110
Infrastruktūras attīstība (Kohēzijas fonda Projekts Nr. 3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001)	23 586 085	25 176 087
Bezatlīdzības iegūtie pamatlīdzekļi (ēka, apkures sistēmas un citi.)	104 558	125 125
ES projekts “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība”	7 443 885	8 135 042
LR AM budžeta programma lidostas infrastruktūras pilnveidei	316 815	354 415
ERAF finansējums, Projekts Nr. 4.4.1.0/16/I/001	-	5 889
A-CDM Rīga projekts Nr.2015-LV-TM-0094-W	14 356	57 425
Kopā nākamo periodu ieņēmumu ilgtermiņa daļa	36 071 441	38 426 906

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

	30.09.2024	31.12.2023
Īstermiņa daļa		
Skrejceļa pagarināšana (Kohēzijas fonda projekta finansējamā daļa)	586 340	586 340
Ilgtermiņa nomas līgumos paredzētie maksājumi par infrastruktūras izveidošanu	612 311	458 090
Valsts dotācijas infrastruktūras attīstībai	14 982	14 982
Ilgtermiņa ieguldījumu objektu iegādei un izveidošanai izmantojamie Aviācijas drošības dotācijas līdzekļi	52 309	39 276
Infrastruktūras attīstība (Kohēzijas fonda Projekts Nr. 3DP/3.3.1.4.0/10/IPIA/SM/001)	2 464 499	3 497 987
Bezatlīdzības iegūtie pamatlīdzekļi (apkures sistēmas)	27 643	28 309
ES projekts “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība”	921 542	921 542
LR AM budžeta programma lidostas infrastruktūras pilnveidei	50 134	50 134
ERAF finansējums, Projekts Nr. 4.4.1.0/16/I/001	-	862
A-CDM Rīga projekts Nr.2015-LV-TM-0094-W	68 795	102 904
Kopā nākamo periodu ieņēmumu īstermiņa daļa	4 798 553	5 700 426
Kopā	40 869 994	44 127 332

14. Darījumi ar saistītajām pusēm

Lielākie darījumi ir ar AS „Air Baltic Corporation”, un VAS „Latvijas gaisa satiksme”, VA “Civilās aviācijas aģentūra”, VAS „Latvijas pasts”. Savstarpējie darījumi ir saistīti ar attiecīgo pušu pamatdarbībām.

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
 nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
 01.01.2024.-30.09.2024.

EUR

	30.09.2024	30.09.2023
Norēķini ar saistītajām pusēm		
Saistības pret VA “Civilās aviācijas aģentūru”, drošības un glābšanas maksas daļa	451 455	296 147
Debitori – saistītās puses		
VAS „Latvijas gaisa satiksme” par sniegtajiem nomas un komunālajiem pakalpojumiem	46 846	55 815
VAS „Latvijas pasts” par sniegtajiem nomas un komunālajiem pakalpojumiem	8 924	13 737
AS „Air Baltic Corporation” par sniegtajiem aviācijas un nomas pakalpojumiem	4 905 648	4 542 263
	30.09.2024	30.09.2023
Ieņēmumi par pakalpojumu sniegšanu saistītajām pusēm		
VAS „Latvijas gaisa satiksme” par sniegtajiem nomas un komunālajiem pakalpojumiem	566 626	639 876
VAS „Latvijas pasts” par sniegtajiem nomas un komunālajiem pakalpojumiem	138 839	137 452
Par AS „Air Baltic Corporation” sniegtajiem aviācijas un nomas pakalpojumiem	20 581 081	19 346 976
Izdevumi par preču un pakalpojumu iegādi no saistītajām pusēm		
VAS „Latvijas gaisa satiksme” par sniegtajiem pakalpojumiem	30 282	40 018
VAS „Latvijas pasts” par sniegtajiem pakalpojumiem	906	1 145
Saņemti pakalpojumi no AS „Air Baltic Corporation”	31 332	60 376

Valdes un padomes atalgojums

Atlīdzība padomes un valdes locekļiem aprēķināta atbilstoši 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”.

	30.09.2024	30.09.2023
Valdes locekļu atlīdzība	253 008	253 008
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksas)	58 194	58 194
Padomes locekļu atlīdzība	64 285	75 902

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””
nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats
01.01.2024.-30.09.2024.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksas)	14 400	17 141
--	--------	--------

Notikumi pēc perioda beigām

Pēc pārskata perioda beigām nav notikuši nekādi būtiski notikumi, kas varētu ietekmēt finanšu pārskatu.