

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs **40003559736**
Nosaukums **RĪGAS UNIVERSĀLAIS TERMINĀLS SIA**
Adrese **Birztaļu iela 15, Rīga, LV-1015**
Taksācijas periods no **01.04.2024 līdz 31.03.2025**

Pamatinformācija

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Darbinieku skaits	171
Likvidācijas slēguma bilance	Nē
Sagatavots atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Jā
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	euro
Atsevišķi posteņi (arī iepriekšējā pārskata gada posteņi) sagatavoti atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem	Nē
Pārskata gadā ir veikti ieguldījumi pētniecībā un attīstībā	Nē
Persona, kura kārtro grāmatvedības uzskaiti	uzņēmuma grāmatvedis
Personas vārds, uzvārds	Natalja Kasale
Personas amats	finanšu direktore
Gada pārskata apstiprināšanas datums	20.06.2025
Publiskas sabiedrības meitas sabiedrība	Nē

Bilances aktīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi	10		
I. Nemateriālie ieguldījumi:	20		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	40	105 521	118 835
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	50	616 990	704 949
I. Nemateriālie ieguldījumi kopā	80	722 511	823 784
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi:	90		
1. Nekustamie īpašumi:	100	22 862 529	22 148 149
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	110	22 862 529	22 148 149
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	160	7 081 731	7 268 604
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	190	11 042 282	11 190 557
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.	200	274 776	467 403
Tiesības lietot aktīvus	90.1	5 762 788	4 981 765
II. Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi kopā	220	47 024 106	46 056 478
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:	230		
6. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori.	290	267 497	279 255
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	330	267 497	279 255
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	340	48 014 114	47 159 517
Apgrozāmie līdzekļi	350		
I. Krājumi:	360		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	370	111 631	143 796
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	390	0	3 350
4. Avansa maksājumi par krājumiem.	400	613	919
I. Krājumi kopā	450	112 244	148 065
II. Debitori:	460		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	470	1 961 220	1 395 584
2. Radniecīgo sabiedrību parādi.	480	2 575	3 895
4. Citi debitori.	500	221 265	382 523
7. Nākamo periodu izmaksas.	530	44 481	35 762
8. Uzkrātie ieņēmumi.	540	16 324	140 373
II. Debitori kopā	550	2 245 865	1 958 137
III. Īstermiņa finanšu ieguldījumi:	560		
IV. Nauda.	620	1 084 445	346 984
Apgrozāmie līdzekļi kopā	630	3 442 554	2 453 186
BILANCE	640	51 456 668	49 612 703

Bilances pasīvi

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls:	650		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	660	4 496 870	4 496 870
5. Rezerves:	700		
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	780	23 865 205	22 827 545
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	790	1 288 611	997 054
8. Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	800	984 195	1 040 695
Pašu kapitāls kopā	810	30 634 881	29 362 164
Uzkrājumi:	820		
3. Citi uzkrājumi.	850	170 295	135 726

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Uzkrājumi kopā	860	170 295	135 726
Ilgtermiņa kreditori:	870		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	900	110 750	0
4. Citi aizņēmumi.	910	6 213 517	7 476 997
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	930	113 165	611
12. Pārējie kreditori.	990	6 320 994	5 663 267
Ilgtermiņa nomas saistības	990.1	5 780 387	5 032 691
. Pārējie kreditori.	990.2	540 607	630 576
Ilgtermiņa kreditori kopā	1020	12 758 426	13 140 875
Īstermiņa kreditori:	1 030		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	1060	69 228	254 057
4. Citi aizņēmumi.	1070	4 882 108	4 483 942
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	1090	1 999 162	1 354 070
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130	132 568	143 484
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	1130.1	132 561	142 571
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	1130.2	7	913
11. Pārējie kreditori.	1140	261 734	235 640
14. Uzkrātās saistības.	1170	408 390	418 890
15. Atvasinātie finanšu instrumenti.	1180	139 876	83 855
16. Īstermiņa nomas saistības	1180.1	139 876	83 855
Īstermiņa kreditori kopā	1190	7 893 066	6 973 938
BILANCE	1200	51 456 668	49 612 703

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Klasificēts pēc izdevumu funkcijām (PZA2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Neto apgrozījums.	10	15 663 509	14 951 703
c) no citiem pamatdarbības veidiem	30	15 663 509	14 951 703
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	40	12 286 191	12 086 597
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	50	3 377 318	2 865 106
4. Pārdošanas izmaksas.	60	150	1 834
5. Administrācijas izmaksas.	70	1 287 834	1 037 394
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80	115 914	197 644
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	80.1	115 914	197 644
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	90	277 384	239 734
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	230	695 527	688 579
a) radniecīgajām sabiedrībām	240	552 356	589 433
b) citām personām	250	143 171	99 146
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	260	1 232 337	1 095 209
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	270	226	1 356
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	280	1 232 111	1 093 853
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	310	1 232 111	1 093 853
19. Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa.	320	-56 500	96 799

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)

Reģistrācijas numurs 40003559736

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

NPP pēc netiešās metodes (NPP2)			
Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Pamatdarbības naudas plūsma	10		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	20	1 232 337	1 095 209
Korekcijas:	30		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas;	40	4 095 448	4 042 623
c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);	60	37 591	-86 146
i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	120	695 527	688 579
peļņa /zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas /izslēgšanas	30.1	235 853	217 653
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.	130	6 296 756	5 957 918
Korekcijas:	140		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	150	-169 121	141 690
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;	160	9 947	19 823
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.	170	-92 011	-50 629
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.	180	6 045 571	6 068 802
4. Izdevumi procentu maksājumiem.	190	-699 510	-686 991
samaksātie procentu maksājumi par nomu	190.1	-130 765	-82 535
procentu maksājumi	190.2	-568 745	-604 456
5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.	200	-1 132	-443
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma.	210	5 344 929	5 381 368
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	220		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.	250	-3 580 987	-2 583 966
4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.	260	24 146	9 256
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.	310	-3 556 841	-2 574 710
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma	320		
2. Saņemtie aizņēmumi.	340	1 207 200	1 225 000
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.	360	-2 145 264	-4 489 547
5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.	370	-112 563	-44 771
6. Izmaksātās dividendes.	380	0	-4 041
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.	390	-1 050 627	-3 313 359
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	410	737 461	-506 701
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	420	346 984	853 685
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	430	1 084 445	346 984

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (PKIP)

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	20	4 496 870	4 496 870
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	50	4 496 870	4 496 870
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	110		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	120	0	3 199 719
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	130	0	-3 199 719
VI. Nesadalītā peļņa	260		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	270	23 824 599	23 159 877
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	280	0	1 646 709
3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	290	1 329 217	-981 987
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	300	25 153 816	23 824 599
VI. ¹ Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	301		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	302	1 040 695	943 896
3. Mazākumakcionāru līdzdalības daļas palielinājums/samazinājums	304	-56 500	96 799
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	309	984 195	1 040 695
VII. Pašu kapitāls	310		
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	320	29 362 164	31 800 362
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	330	0	-1 553 010
3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	340	30 634 881	29 362 164

Informācija par revidentu

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

Revidenta ziņojuma datums	20.06.2025
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	40003606960
Licences numurs	43
Sertifikāta numurs	166
Komentārs	

Citi dokumenti

Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40003559736

Periods no 01.04.2024 līdz 31.03.2025

	Dokuments	Faila nosaukums
1	Grāmatvedības politikas maiņas ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
2	Grāmatvedības aplēšu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
3	Kļūdu ietekme uz iepriekšējo gadu rādītājiem	
4	Konsolidētais ziņojums	RUT FS FY2025 Vadibas zinojums.pdf
5	Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts	RUT Deloitte Opinion LV 20.06.2025..pdf
6	Paskaidrojums par konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē	SHA_05_2025_FY2025_FS_approval_25062025.pdf
7	Finanšu pārskata pielikums	RUT FS FY2025 PIELIKUMS.pdf
8	finanšu pārskats ar e-parakstu	RUT FS FY2025 LAT FINAL 190625.pdf

Dokumenta numurs EDS: **108142978**Iesniegšanas datums: **17.07.2025**