

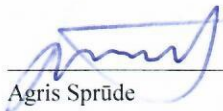
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA””
VRN 40003134391

NEAUDITĒTS GADA PĀRSKATS
PAR PERIODU 01.01.2024. – 30.09.2024.

LIEPĀJĀ, 2024

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2024.gada 9 mēnešiem

	Pielikumi	01/01-30/09 2024 EUR	01/01-30/09 2023 EUR
Neto apgrozījums			
No citiem pamatdarbības veidiem	1	289'823	178'146
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	917'041	946'520
Bruto peļņa vai zaudējumi		-627'218	-768'374
Administrācijas izmaksas	3	229'220	200'320
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	1'124'718	1'126'055
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	303'944	275'667
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:		7'927	0
b) no citām peronām	6	7'927	0
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		-27'737	-118'306
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		-27'737	-118'306
Pārējie nodokļi		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-27'737	-118'306

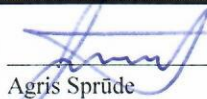
 (valdes loceklis)
Agris Sprūde

Bilance 2024.gada 30.septembrī

	AKTĪVS	Pielikumi	30.09.2024.	31.12.2023.
Ilgtermiņa ieguldījumi				
<i>Nemateriālie ieguldījumi</i>				
	6			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības			2'591	5'103
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>			2'591	5'103
<i>Pamatlīdzekļi</i>				
	7			
Nekustamie īpašumi				
a)zemesgabali, ēkas un inženierbūves			3'556'025	3'775'367
Tehn.iekārtas un ierīces			429'060	671'628
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs			207'710	45'496
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			47'973	34'337
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			37'195	81'506
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>			4'277'963	4'608'334
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>			4'280'554	4'613'437
Apgrozāmie līdzekļi				
<i>Krājumi</i>				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8		58'012	62'158
Avansa maksājumi par krājumiem	9		1'538	6'116
<i>Krājumi kopā</i>			59'550	68'274
<i>Debitoru parādi</i>				
Pircēju un pasūtītāju parādi	10		20'533	3'719
Citi debitori	11		9'108	54'710
Nākamo periodu izmaksas	12		10'826	5'604
<i>Debitori kopā</i>			40'466	64'033
<i>Naudas līdzekļi (kopā)</i>			662'170	331'580
<i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>			762'187	463'887
<i>Aktīvu kopsumma</i>			5'042'741	5'077'324

Bilance 2024.gada 30.septembrī

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2024.	31.12.2023.
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	1'022'485	1'022'485
Rezerves:			
pārējās rezerves		21'344	21'344
Nesadalītā peļņa			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-813'180	-909'352
b) pārskata perioda nesadalītā peļņa		-27'737	96'172
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		-840'917	-813'180
Pašu kapitāls kopā		202'912	230'649
Kreditore			
Ilgtermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	15	720'873	720'873
Nākamo periodu ieņēmumi	16	3'274'482	3'258'515
Ilgtermiņa kreditori kopā		3'995'355	3'979'388
Īstermiņa kreditori			
Citi aizņēmumi	17	26'699	106'796
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	18	5'566	455
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	19	48'267	52'378
Pārējie kreditori	20	42'930	16
Nākamo periodu ieņēmumi	21	671'059	642'362
Uzkrātās saistības	22	49'952	65'280
Īstermiņa kreditori kopā		844'473	867'287
Kreditore kopā		4'839'828	4'846'675
Pasīvu kopsumma		5'042'741	5'077'324

 (valdes loceklis)
Agris Sprūde

Vadības ziņojums

Sabiedrības darbība par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.

2024.gada I ceturksnī Liepājas lidostā apkalpoti 22 privātās un komerciālās aviācijas lidojumu operācijas, kas ir par 12 lidojumu operācijām vairāk kā iepriekšējā gada šāda paša laika periodā. Apkalpoti lidojumus skaitā ir divi militārie lidojumi civilmilitārās sadarbības ietvaros (gaisa kuģis *Boeing CH-47F*) un divi ambulances lidojumi. *airBaltic* Pilotu akadēmijas treniņlidojumi trīs mēnešu laikā sasniedza 342 lidojumu operācijas, kas, savukārt, pārsniedz 2023.gada rādītājus par teju 84%. Ņemot vērā intensīvos lidojumus Liepājas lidostā, pieaugums vērojams arī aviācijas degvielas pārdošanas apjomos, kas palielinājušies par 78,65%, sasniedzot 9606 litrus 2024.gada I ceturksnī.

Pārskata periodā noslēgts līgums ar A/S "Sadales tīkls" par elektroenerģijas tirgošanu, kas lidostai nodrošinās papildus ieņēmumus no saražotās un savām vajadzībām neizmantotās elektroenerģijas.

Tāpat, tuvojoties aktīvajai lidojumu sezonai, veikti vairāki ar infrastruktūru saistīti uzlabošanas darbi pasažieru apkalpošanas termināļos. Kā arī marta mēnesī saskaņots projekts laukuma bruģēšanai un veikta inženiertehniskā izpēte pirms administrācijas ēkas siltināšanas projekta izstrādes.

Sabiedrības darbība par periodu no 01.04.2024. līdz 30.06.2024.

2024.gada II ceturksnī Liepājas lidostā apkalpoti 54 privātās un komerciālās aviācijas lidojumu operācijas, tajā skaitā četri militārie lidojumi civilmilitārās sadarbības ietvaros, kā arī *Baltic International Airshow 2024* lidojumi. *airBaltic* Pilotu akadēmijas treniņlidojumi trīs mēnešu laikā sasniedza 794 lidojumu operācijas. Vērtējot pārdotos aviācijas degvielas datus, sasniegts ievērojams kāpums pret 2023.gada II ceturksni. Pārskata periodā pārdoti 86 009 l aviācijas degvielas (Jet A-1 85 954 un AVGAS 55 litri), kas ir par 60 % vairāk kā 2023.gada šāda paša laika periodā.

Šajā periodā veikta divu leņķu rentgena uzstādīšana, kā arī saņemts kompetento iestāžu (Valsts vides dienests, valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra") atzinums par atbilstošu un drošu iekārtas ekspluatāciju. Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu skrejceļa apgaismojuma darbību, veikta to pārbaude (aplidošana). Tāpat 24.aprīlī veikta skrejceļa saķeres pārbaude.

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) 2024. gada 14. maijā veica SIA "Aviasabiedrība Liepāja" uzraudzības auditu, lai pārliecinātos par lidlauka "Liepāja" un tā ekspluatanta atbilstību Komisijas 2014.

gada 12. februāra Regulas (ES) Nr.139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008 (turpmāk – Regula Nr.139/2014) prasībām. Audita laikā tika konstatētas 4 (četras) 2.līmeņa neatbilstības, kā arī tika konstatēti 4 (četri) novērojumi.

Jau vairākus gadus kopā ar militārās jomas pārstāvjiem lidosta veiksmīgi realizē dažāda veida sadarbību civilmilitārās sadarbības projektos. Arī šogad šādas sadarbības rezultātā Liepājas lidlaukā norisinājās starptautiskās militārās mācības "BALTOPS 24", kuras pārstāvēja gan ES valstis, gan Turcija, ASV un Lielbritānija. Tāpat uzsāktas sarunas par Vācijas un Apvienotās Karalistes militāro mācību organizēšanu Liepājas lidlaukā nākamajos pārskata periodos..

2024.gada 11. jūnijā lidostā norisinājās Aviācijas drošības komisijas sēde, kuras mērķis ir uzraudzīt starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasību aviācijas drošības jomā ieviešanu lidostā, kā arī komisija risina jautājumus saskaņā ar ICAO 9.pielikumu, par tajā izvirzīto prasību ieviešanu un īstenošanu lidostā.

Pārskata periodā veiktas vairākas sarunu procedūras ar potenciālajiem lidostas sadarbības partneriem par iespējamās uzņēmējdarbības realizēšanu lidlauka teritorijā. Sarunu ietvaros lidosta apskatīta gan kā potenciālā vieta gaisa kuģu apkopes centra izbūvei, gan ka vieta biznesa aviācijas attīstībai.

2024.gada 15.un 16.jūnijā lidostā norisinājās *Baltic International Airshow 2024*, kas šogad vienkopus pulcēja vairāk kā 13 000 klātienē skatītājus un neskaitāmus šova dalībniekus, kas novērtēja un izmantoja lidostas sniegtos pakalpojumus.

Sabiedrības darbība par periodu no 01.07.2024. līdz 30.09.2024.

Kopā 2024.gada III ceturksnī apkalpoti 2066 lidojumu operācijas. No 2024.gada jūlija līdz septembra mēnesim Liepājas lidostā apkalpoti 160 privātās un komerciālās aviācijas lidojumu operācijas, tajā skaitā arī 38 Vācijas armijas helikopteru MK88A un četri CH-146 militārie lidojumi civilmilitārās sadarbības ietvaros, un 28 lidojumi *Tet Rally Latvia – FIA pasaules rallija čempionāta posma* ietvaros. Lai nodrošinātu 2024. gada FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) posma *Tet Rally Latvia* un festivāla *Summer Sound 2024* apmeklētājiem papildu iespējas ērti nokļūt Liepājā, Liepājas lidosta sadarbībā ar Latvijas lidsabiedrību *airBaltic* jūlijā un augustā organizēja *pop-up* lidojumus maršrutos Rīga – Liepāja – Rīga. Kopā tika izpildītas 12 lidojumu operācijas, kuru laikā apkalpoti 405 ielidojošie un 270 izlidojošie pasažieri. *airBaltic* Pilotu akadēmijas treniņlidojumi trīs mēnešu laikā sasniedza 1894 lidojumu operācijas. Vērtējot pārdotos aviācijas degvielas datus, arī šajā pārskata periodā

sasniegts pieaugums pret 2023.gada III ceturksni- pārdoti 73 495 l aviācijas degvielas Jet A-1, kas ir par 14 % vairāk kā 2023.gada šāda paša laika periodā.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sadarbojoties ar VAS "Starptautiskā lidosta "RĪGA"", tika veikti skrejceļa saķeres mērījumi. Mērījumi neatklāja datu novirzes no normas, kas liecina par skrejceļa virsmas atbilstību starptautiskajām drošības normām un ir ekspluatējams. Tāpat, lai efektīvāk izmantotu esošās gaisa kuģu stāvvietas, veikta elektrības skapja demontāža uz perona, kas samazinās šķēršļu esamību stāvvietā un palielinās lielo gaisa kuģu novietošanas iespējas tiem paredzētajās stāvvietās. Pārskata periodā veikti arī daļēji skrejceļa marķējuma atjaunošanas darbi.

Šī gada 15.augustā, Liepājas lidostā tika rīkotas pilna apjoma ārkārtas situāciju mācības SILVER BIRD ar mērķi pārbaudīt iesaistīto iestāžu un dienestu sadarbību ārkārtas situācijās. Paralēli šīm mācībām tika veikta arī ugunsdzēsēju- glābēju ikgadējā praktiskā apmācība. Tāpat Liepājas lidosta tika pārstāvēta valsts aizsardzības mācībās "Namejs 2024".

Šī gada septembra mēnesī Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) veica SIA "Aviasabiedrība Liepāja" uzraudzības auditu, lai pārliecinātos par lidlauka "Liepāja" un tā ekspluatanta atbilstību Komisijas 2014. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr.139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008 (turpmāk – Regula Nr.139/2014) prasībām. Audīta laikā tika konstatētas 6 (sešas) 2.līmeņa neatbilstības, kā arī tika konstatēti 3 (trīs) novērojumi.

Pārskata periodā turpinājās sarunu procedūras ar potenciālajiem lidostas sadarbības partneriem par iespējamās uzņēmējdarbības realizēšanu lidlauka teritorijā.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2024.gada 9 mēnešu nerevidētais operatīvais finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā par 2024.gada 9 mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Agris Sprūde
valdes loceklis



Dienvidkurzemes nov., 2024.gada 28.oktobrī

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	1'022'485	1'022'485
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3 Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums		
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	1'022'485	1'016'485
V. Rezerves		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	21'344	21'344
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3 Rezervju atlikuma pieaugums/samazinājums		
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	21'344	21'344
VI. Nesadalītā peļņa		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-813'180	-909'352
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	-27'737	96'172
4 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-840'917	-813'180
VII. Pašu kapitāls		
1 Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	224'649	134'477
2 Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3 Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	202'912	224'649

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(pēc netiešās metodes)

30.09.2024. 30.09.2023.

	30.09.2024.	30.09.2023.
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-27'737	-118'306
<i>Korekcijas:</i>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	496'679	558'256
b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2'513	3'077
h) ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	471'455	443'027
<i>Korekcijas:</i>		
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	23'567	-29'071
b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	8'724	-1'265
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	73'249	115'060
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	576'995	527'752
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma	576'995	527'752
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-166'308	-43'446
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-166'308	-43'446
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2. Saņemtie aizņēmumi	0	0
4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-80'097	-86'504
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-80'097	-86'504
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	330'590	397'801
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	331'580	335'962
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	662'170	733'763

Pielikums peļņas vai zaudējumu aprēķinam

	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
1. Neto apgrozījums		
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu izpildes	88'753	36'854
Ieņēmumi no degvielas tirdzniecības	201'070	141'292
Kopā	289'823	178'146
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas		
	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
Strādnieku alga	168'197	174'866
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	39'678	41'251
Pamatlīdzekļu nolietojums	497'166	560'732
Elektroenerģijas izmaksas	15'146	12'668
Komunālās izmaksas	1'215	1'298
Sakaru izmaksas	2'039	2'016
Ēku un tehnikas uzturēšanas izmaksas	11'846	14'764
Transporta izdevumi, komandējumi, mācības	48'649	40'886
Degvielas iegādes izdevumi	129'847	94'780
Nekustamā īpašuma nodoklis	3'259	3'259
Kopā	917'041	946'520
3. Administrācijas izmaksas		
	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
Administrācijas atalgojums	155'134	130'834
Administrācijas sociālās apdrošināšanas iemaksas	36'596	30'864
Transporta izdevumi	1'477	1'488
Reprezentācijas izdevumi	921	307
Citas administrācijas izmaksas	22'225	27'792
Juridiskie pakalpojumi	10'840	8'436
Pamatlīdzekļu nolietojums	2'026	601
Kopā	229'220	200'320
4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		
	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
Komunālie maksājumi	3'038	2'537
Liepājas pilsētas domes dotācijas	1'060'837	1'040'344
Satiksmes ministrijas dotācija	0	18'694
Aizsardzības ministrijas dotācijas	37'500	38'734
Telpu noma	3'113	2'990
Citi ieņēmumi	20'229	22'757
Kopā	1'124'718	1'126'055

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
Darbinieku atalgojums	155'934	142'591
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	36'542	32'927
Uzņēmējdarbības riska nodeva	140	131
Ēku un tehnikas uzturēšanas izmaksas	20'940	31'723
Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes	70'276	50'327
Bankas pakalpojumi	1'004	917
Citi saimn.darbības izdevumi	19'108	17'051
Kopā	303'944	275'667

6. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi	01/01-30/09 2024	01/01-30/09 2023
Pārējie procentu ieņēmumi no citām personām	7'927	0
Kopā	7'927	0

Ceturkšņa pārskata pielikums

Pielikums bilancei

6. Nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Koncesijas, pat., licences, preču zīn un tml. tiesības	Citi nemater. ieguld.	Nemateriālie ieguldījumi kopā
Iegādes vērtība			
31.12.2023.	27'864	3'478	31'342
Iegāde			0
Palielinājums			0
Izslēgts p.gadā			0
Pārvērtēšana			0
Likvidācija			0
30.09.2024.	27'864	3'478	31'342
Nolietojums			
31.12.2023.	22'762	3'478	26'240
Aprēķināts	2'513		2'513
Norakstīts			
30.09.2024.	25'274	3'478	28'752
Bilances vērtība			
31.12.2023.	5'103	0	5'103
Bilances vērtība			
30.09.2024.	2'591	0	2'591

7. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Tehn.iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdz. un inventārs	Pamatlīdz. izveidošana	Avansa maksāj. par pamatlīdz.	Kopā
Iegādes vērtība						
31.12.2023.	7'186'567	3'983'907	849'642	34'337	81'506	12'135'958
Iegādāts pārsk.gadā			196'983	13'636	-44'311	166'308
Nodots ekspluatācijā						0
Pārklasificēts						0
Pārnests uz apgroz.līdz.						0
Izslēgts		6	48'621			48'627
Iegādes vērtība						
30.09.2024.	7'186'567	3'983'901	998'004	47'973	37'195	12'253'641
Uzkrātais nolietojums						
31.12.2023.	3'411'200	3'312'279	804'147	0	0	7'527'625
Aprēķināts pārsk.gadā	219'343	242'568	34'769			496'679
Pārklasificēts						
Pārnests uz apgroz.līdz.						
Izslēgts		-6	-48'621			-48'627
Uzkrātais nolietojums						
30.09.2024.	3'630'543	3'554'841	790'295	0	0	7'975'678
Bilances vērtība						
31.12.2023.	3'775'367	671'628	45'496	34'337	81'506	4'608'334
Bilances vērtība						
30.09.2024.	3'556'025	429'060	207'710	47'973	37'195	4'277'963

8. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

	30.09.2024.	31.12.2023.
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	36'460	35'957
Degviela	7'362	8'196
Reaktīvā aviācijas degviela JET A-1	11'160	13'957
Aviācijas benzīns AVGAS 100LL	3'029	4'048
Kopā	58'012	62'158

9. Avansa maksājumi par precēm

	30.09.2024.	31.12.2023.
Veiktie avansa maksājumi par precēm	1'538	6'116
	1'538	6'116

10. Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2024.	31.12.2023.
Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem	53'697	36'883
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-33'164	-33'164
Norēķini ar norēķinu personām	0	0
Kopā	20'533	3'719

11. Citi debitori

	30.09.2024.	31.12.2023.
Nodokļu pārmaxsa	9'061	53'506
Samaksātās drošības nauda	47	47
Uzkrātie ieņēmumi	0	1'157
Veiktie avansa maksājumi par pakalpojumiem		0
Kopā	9'108	54'710

12. Nākamo periodu izmaksas	30.09.2024.	31.12.2023.
Periodikas abonēšana	81	355
Apdrošināšana	5'221	3'667
Internet mājas lapas abonēšanas maksa	73	49
Apmācības	1'900	43
Noma	26	61
Antivīrusu programmu abonēšana	766	1'029
Uzraudzības programma	2'750	0
Konsultāciju pakalpojumi	10	400
Kopā	10'826	5'604

13. Naudas līdzekļi	30.09.2024.	31.12.2023.
Naudas līdzekļi kasē	817	599
Naudas līdzekļi norēķinu kontos	661'353	330'980
Kopā	662'170	331'580

14. Informācija par sabiedrības pašu akciju un daļu kopumu

Izdotais un pilnībā apmaks. Sab.pamatkapitāls sastāv no 1022485 daļām (EUR 1.00 par vienu daļu)

Sabiedrības vienīgais dalībnieks 2022.gada 30.jūnijā: Liepājas valstpilsētas pašvaldība reģ.Nr.90000063185

15.Citi aizņēmumi	30.09.2024.	31.12.2023.
Aizņēmums no Valsts kases	720'873	720'873

16.Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2024.	31.12.2023.
	3'274'482	3'258'515

17.Citi aizņēmumi	30.09.2024.	31.12.2023.
	26'699	106'796

18.Parādi piegādātājiem	30.09.2024.	31.12.2023.
	5'566	455

19. Nodokļi un nodevas 2022.gadā

	30.09.2024.	31.12.2023.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	22'325	30'314
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	11'091	16'578
Pievienotās vērtības nodoklis	13'653	5'371
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	16	14
Dabas resursu nodoklis	0	19
Akcīzes nodoklis	366	0
VN par degvielas rezervi	0	81
Nekustamā īpašuma nodoklis	815	0
Kopā	48'267	52'378

20. Pārējie kreditori	30.09.2024.	31.12.2023.
Darba alga	42'839	0
Norēķini par prasībām pret personālu	92	16
Kopā	42'930	16

21. Nākamo periodu ieņēmumi30.09.2024.

671'059

31.12.2023.

642'362

22. Uzkrājumi un uzkrātās saistības

Uzkrājumi atvaļinājuma izmaksām

49'95231.12.2023.

49'952

Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

15'32849'95265'280