

SIA "Rīgas meži" 2024.gada budžeta faktiskā izpilde pēc deleģēšanas līgumiem

|             | PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU UN CITU APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2024.GADU tūkst. EUR | KOPĀ:           | Līg.Nr. RD-17-83-lī Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Saimnieciskā darbība ārpus deleģēšanas līguma | Kopā Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-17-1043-lī Mežaparka apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-19-1115-lī Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas | Līg.Nr. RD-24-621-lī Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā | Pārējā saimnieciskā darbība |
|-------------|---|-----------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ieņēmumi, t.sk.:</b>   | <b>22 892</b>   | <b>5 817</b>   | <b>259</b>                                    | <b>6 076</b>                              | <b>164</b>                                      | <b>805</b>  | <b>22</b>  | <b>15 825</b>               |
| <b>1.1.</b> | <b>Ieņēmumi no kokmateriāliem:</b>  | <b>15 847</b>   | <b>-</b>   | <b>1</b>                                      | <b>1</b>                                  | <b>14</b>                                       | <b>800</b>  | <b>19</b>  | <b>15 013</b>               |
|             | Ieņēmumi no apaļkoku pārdošanas   | 11 193          | -  | -   | -   | 10  | 800   | 19   | 10 364                      |
|             | Ieņēmumi no apaļkoku transportēšanas  | 1 985           | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 1 985                       |
|             | Ieņēmumi no zaru un ciršanas atlieku pārdošanas                                   | 376             | -  | 1   | 1   | 4   | -   | -  | 371                         |
|             | Ieņēmumi no zāģmateriāliem  | 1 890           | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 1 890                       |
|             | Ieņēmumi no kokmateriālu blakusproduktu (šķelda, skaida, miza) pārdoša            | 374             | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 374                         |
|             | Cirsmu pārdošana ārpus izsolēm  | 29              | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 29                          |
| <b>1.2.</b> | <b>Saņemtās dotācijas</b>   | <b>5 817</b>    | <b>5 817</b>   | <b>-</b>                                      | <b>5 817</b>                              | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                    |
| <b>1.3.</b> | <b>Ieņēmumi no "Dārzi un parki" maksas pakalpojumiem:</b>                         | <b>188</b>      | <b>-</b>   | <b>188</b>                                    | <b>188</b>                                | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>                    |
|             | Teritorijas labiekārtošana  | 73              | -  | 73  | 73  | -   | -   | -  | -                           |
|             | Teritorijas sakopšana   | 102             | -  | 102   | 102                                       | -   | -   | -  | -                           |
|             | Caurlaides iebraukšanai apstādījumu teritorijās                                   | 13              | -  | 13  | 13  | -   | -   | -  | -                           |
| <b>1.4.</b> | <b>Ieņēmumi no zemes nomas</b>  | <b>290</b>      | <b>-</b>   | <b>18</b>                                     | <b>18</b>                                 | <b>116</b>                                      | <b>2</b>  | <b>2</b>   | <b>152</b>                  |
| <b>1.5.</b> | <b>Pārējie ieņēmumi no pamatdarbības:</b>   | <b>750</b>      | <b>-</b>   | <b>52</b>                                     | <b>52</b>                                 | <b>34</b>                                       | <b>3</b>  | <b>0</b>   | <b>660</b>                  |
|             | Ieņēmumi no NĪ nomas līgumiem   | 211             | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 211                         |
|             | Ieņēmumi no medību tiesības nomas un licencēm                                     | 50              | -  | -   | -   | -   | 3   | 0  | 46                          |
|             | Ieņēmumi no stādmateriālu realizācijas  | 285             | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 285                         |
|             | Pārējie ieņēmumi  | 203             | -  | 52  | 52  | 34  | -   | -  | 117                         |
| <b>2.</b>   | <b>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, t.sk.:</b>                            | <b>(20 255)</b> | <b>(5 160)</b>   | <b>(295)</b>                                  | <b>(5 455)</b>                            | <b>(245)</b>                                    | <b>(1 267)</b>  | <b>(98)</b>  | <b>(13 190)</b>             |
| <b>2.1.</b> | <b>Personāla izmaksas:</b>  | <b>(8 014)</b>  | <b>(3 335)</b>   | <b>(231)</b>                                  | <b>(3 565)</b>                            | <b>(94)</b>                                     | <b>(552)</b>  | <b>(35)</b>  | <b>(3 767)</b>              |
|             | Darba samaksa ražošanas personālam  | (5 786)         | (2 334)  | (182)   | (2 517)                                   | (69)  | (404)   | (26)   | (2 771)                     |
|             | VSAOI ražošanas personālam  | (1 352)         | (543)  | (43)  | (586)                                     | (14)  | (94)  | (6)  | (652)                       |
|             | Uzkrājums prēmijām  | (710)           | (376)  | -   | (376)                                     | (8)   | (42)  | (3)  | (282)                       |
|             | Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem  | (19)            | (9)  | -   | (9)                                       | (1)   | (4)   | (0)  | (4)                         |
|             | Citas personāla izmaksas (polises, apmācības, URVN, komandējumi)                  | (146)           | (72)   | (5)   | (78)                                      | (2)   | (8)   | (1)  | (58)                        |
| <b>2.2.</b> | <b>Meža izstrādes un uzturēšanas izmaksas:</b>                                    | <b>(5 391)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>-</b>                                      | <b>(0)</b>                                | <b>(6)</b>                                      | <b>(420)</b>  | <b>(11)</b>  | <b>(4 954)</b>              |
|             | Meža izstrādes izdevumi (sagatavošana, pievešana)                                 | (3 318)         | -  | -   | -   | (3)   | (217)   | (5)  | (3 093)                     |
|             | Apaļkoku transports (ārpakalpojums)   | (1 769)         | -  | -   | -   | (2)   | (124)   | (3)  | (1 640)                     |
|             | Tehnikas un iekārtu noma (iekrāvēji, pacelāji u.c.)                               | (6)             | -  | -   | -   | -   | -   | -  | (6)                         |
|             | Meža ceļu uzturēšana, remonts   | (129)           | -  | -   | -   | -   | (31)  | -  | (99)                        |

|       | PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU UN CITU APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2024.GADU tūkst. EUR   | KOPĀ:          | Līg.Nr. RD-17-83-lī Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Saimnieciskā darbība ārpus deliģēšanas līguma | Kopā Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-17-1043-lī Mežaparka apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-19-1115-lī Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas | Līg.Nr. RD-24-621-lī Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā | Pārējā saimnieciskā darbība |
|-------|---|----------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|
|       | Citi mežsaimnieciskie darbi   | (90)           | (0)  | -   | (0)                                       | (0)   | (27)  | (1)  | (61)                        |
|       | Atkritumu izvešana  | (79)           | -  | -   | -   | (1)   | (21)  | (1)  | (56)                        |
| 2.3.  | <b>Pamatlīdzekļu nolietojums, nemateriālo vērtību norakstīšana</b>  | <b>(1 375)</b> | <b>(443)</b>   | <b>(14)</b>                                   | <b>(457)</b>                              | <b>(51)</b>                                     | <b>(68)</b>   | <b>(4)</b>   | <b>(795)</b>                |
| 2.4.  | <b>Izcirsto koku vērtības norakstīšana</b>  | <b>(1 893)</b> | -  | -   | -   | <b>(2)</b>                                      | <b>(134)</b>  | <b>(3)</b>   | <b>(1 754)</b>              |
| 2.5.  | <b>Iestādītās jaunaudzēs</b>  | <b>570</b>     | -  | -   | -   | -   | -   | -  | <b>570</b>                  |
| 2.6.  | <b>Materiāli un mazvērtīgais inventārs:</b>   | <b>(611)</b>   | <b>(347)</b>   | <b>(27)</b>                                   | <b>(374)</b>                              | <b>(4)</b>                                      | <b>(19)</b>   | <b>(4)</b>   | <b>(211)</b>                |
|       | Materiāli, mazvērtīgais inventārs   | (346)          | (133)  | (27)  | (159)                                     | (3)   | (12)  | (1)  | (170)                       |
|       | Stādi, sēklas   | (173)          | (168)  | -   | (168)                                     | -   | (0)   | (2)  | (2)                         |
|       | Darba apģērbs   | (92)           | (46)   | -   | (46)                                      | (0)   | (6)   | (0)  | (39)                        |
| 2.7.  | <b>Apgrozāmo līdzekļu krājumu vērtības izmaiņas</b>   | <b>(1 193)</b> | -  | -   | -   | -   | -   | -  | <b>(1 193)</b>              |
| 2.8.  | <b>Ražošanas transporta uzturēšana:</b>   | <b>(646)</b>   | <b>(284)</b>   | <b>(4)</b>                                    | <b>(289)</b>                              | <b>(3)</b>                                      | <b>(41)</b>   | <b>(3)</b>   | <b>(311)</b>                |
|       | Degvielas izdevumi  | (308)          | (115)  | (2)   | (117)                                     | (1)   | (21)  | (1)  | (168)                       |
|       | Remonta, uzturēšanas u.c. izdevumi  | (337)          | (169)  | (2)   | (171)                                     | (2)   | (20)  | (1)  | (143)                       |
| 2.9.  | <b>Ražošanas telpu noma un uzturēšana</b>   | <b>(322)</b>   | <b>(118)</b>   | <b>(2)</b>                                    | <b>(120)</b>                              | <b>(12)</b>                                     | <b>(6)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>(184)</b>                |
|       | Telpu, zemes noma   | (18)           | (10)   | -   | (10)                                      | -   | (1)   | (0)  | (7)                         |
|       | Komunālie pakalpojumi   | (248)          | (80)   | (0)   | (81)                                      | (11)  | (3)   | (0)  | (152)                       |
|       | Telpu remonts, uzturēšana   | (14)           | (4)  | -   | (4)                                       | (0)   | (0)   | (0)  | (9)                         |
|       | Citi telpu uzturēšanas izdevumi   | (43)           | (24)   | (2)   | (25)                                      | (0)   | (2)   | (0)  | (15)                        |
| 2.10. | <b>Biroja izmaksas:</b>   | <b>(59)</b>    | <b>(18)</b>  | <b>(0)</b>                                    | <b>(19)</b>                               | <b>(1)</b>                                      | <b>(3)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>(36)</b>                 |
|       | Sakaru izmaksas (telefons, internets, epasts, pasts)  | (19)           | (5)  | (0)   | (5)                                       | (1)   | (1)   | (0)  | (12)                        |
|       | Kancelejas, biroja izmaksas   | (39)           | (14)   | -   | (14)                                      | (0)   | (1)   | (0)  | (24)                        |
| 2.11. | <b>Datorprogrammu uzturēšanas izmaksas</b>  | <b>(103)</b>   | <b>(28)</b>  | -   | <b>(28)</b>                               | <b>(1)</b>                                      | <b>(6)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>(68)</b>                 |
| 2.12. | <b>Darba aizsardzības izdevumi</b>  | <b>(17)</b>    | <b>(9)</b>   | <b>(0)</b>                                    | <b>(9)</b>                                | <b>(0)</b>                                      | <b>(1)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>(7)</b>                  |
| 2.13. | <b>Nekustamā īpašuma nodoklis</b>   | <b>(239)</b>   | <b>(8)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>(8)</b>                                | <b>(4)</b>                                      | <b>(2)</b>  | <b>(34)</b>  | <b>(190)</b>                |
| 2.14. | <b>PVN korekcija dotācijām</b>  | <b>(142)</b>   | <b>(142)</b>   | -   | <b>(142)</b>                              | -   | -   | -  | -                           |
| 2.15. | <b>Parku, dārzu teritorijas uzturēšanas izmaksas (labiekārtošana, atkritumu izvešana, ceļiņi, rotaļu laukumu remonts, strūklaku apsaimniekošana u.c.)</b> | <b>(453)</b>   | <b>(398)</b>   | <b>(18)</b>                                   | <b>(416)</b>                              | <b>(37)</b>                                     | -   | -  | -                           |
| 2.16. | <b>Staltbriežu dārza uzturēšana</b>   | <b>(2)</b>     | -  | -   | -   | -   | <b>(0)</b>  | -  | <b>(2)</b>                  |
| 2.17. | <b>Apalkoks, ciršanas atliekas no mežistrādes uz kokzāģētavu</b>  | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                           |
| 2.18. | <b>Pārējās ražošanas izmaksas</b>   | <b>(365)</b>   | <b>(30)</b>  | <b>1</b>                                      | <b>(29)</b>                               | <b>(32)</b>                                     | <b>(16)</b>   | <b>(2)</b>   | <b>(286)</b>                |
| 2.19. | <b>Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas</b>   | <b>447</b>     | -  | -   | -   | -   | -   | -  | <b>447</b>                  |
|       | <b>Bruto peļņa</b>  | <b>2 637</b>   | <b>657</b>   | <b>(36)</b>                                   | <b>621</b>                                | <b>(81)</b>                                     | <b>(462)</b>  | <b>(76)</b>  | <b>2 636</b>                |
| 3.    | <b>Pārdošanas izmaksas, t.sk.:</b>  | <b>(549)</b>   | -  | <b>(0)</b>                                    | <b>(0)</b>                                | <b>(7)</b>                                      | <b>(34)</b>   | <b>(3)</b>   | <b>(505)</b>                |
|       | Darba samaksa pārdošanas personālam   | (260)          | -  | -   | -   | (7)   | (16)  | (1)  | (236)                       |
|       | VSAOI pārdošanas personālam   | (60)           | -  | -   | -   | -   | (4)   | (0)  | (56)                        |



|            | PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU UN CITU APVIENOTO IENĀKUMU PĀRSKATS PAR 2024.GADU tūkst. EUR | KOPĀ:        | Līg.Nr. RD-17-83-lī Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Saimnieciskā darbība ārpus deliģēšanas līguma | Kopā Rīgas dārzu un parku apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-17-1043-lī Mežaparka apsaimniekošana | Līg.Nr. RD-19-1115-lī Rīgas mežniecības meži un īpaši aizsargājamās teritorijas | Līg.Nr. RD-24-621-lī Citi meži, kas nodoti apsaimniekošanā | Pārējā saimnieciskā darbība |
|------------|---|--------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|
|            | Procenti par bankas kontu atlikumiem  | 349          | -  | -   | -   | -   | -   | -  | 349                         |
| <b>8.</b>  | <b>Finanšu izmaksas, t.sk.:</b>   | <b>(5)</b>   | <b>(1)</b>   | -   | <b>(1)</b>                                | -   | <b>(0)</b>  | <b>(0)</b>   | <b>(4)</b>                  |
|            | Finanšu līzings procentu maksājumi  | (5)          | (1)  | -   | (1)                                       | -   | (0)   | (0)  | (4)                         |
|            | Procentu maksājumi par aizdevumiem  | -            | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                           |
| <b>9.</b>  | <b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>                                      | <b>2 010</b> | <b>(0)</b>   | <b>19</b>                                     | <b>19</b>                                 | <b>(115)</b>                                    | <b>(652)</b>  | <b>(91)</b>  | <b>2 848</b>                |
|            | Uzņēmumu ienākuma nodoklis  | -            | -  | -   | -   | -   | -   | -  | -                           |
| <b>10.</b> | <b>Pārskata perioda peļņa</b>   | <b>2 010</b> | <b>(0)</b>   | <b>19</b>                                     | <b>19</b>                                 | <b>(115)</b>                                    | <b>(652)</b>  | <b>(91)</b>  | <b>2 848</b>                |