

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri



SIA "RĪGAS MEŽI"

**Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri
(pārskatā iekļauti operatīvie dati)**

**Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem
Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem**



SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Saturs

<u>Vadības ziņojums</u>	3
<u>Finanšu pārskati</u>	10
<u>Peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskats</u>	10
<u>Finanšu stāvokļa pārskats</u>	11
<u>Pašu kapitāla izmaiņu pārskats</u>	12
<u>Naudas plūsmu pārskats</u>	13

Vadības ziņojums

Sabiedrības stratēģiskais mērķis

2022. gada 24. augustā ar Rīgas domes lēmumu (Nr.RD-22-1750-lēmums "Par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas meži") tika noteikts SIA "Rīgas meži" (turpmāk – Sabiedrība, arī Uzņēmums), vispārējais stratēģiskais mērķis: **ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās dabas teritorijas, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu. Nodrošināt pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju labbūtnību.**

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2024. – 2035. gadiem noteikta jauna SIA "Rīgas meži" vīzija un misija, kā arī Sabiedrības ilgtermiņa virsmērķi:

- nodrošināt finanšu ilgtspēju un attīstīt jaunus pakalpojumus;
- efektīvizēt iekšējos procesus;
- nodrošināt augstāko korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu;
- nodrošināt ilgtspējīgu un klimatam pozitīvu resursu apsaimniekošanu, sniedzot būtisku ieguldījumu reģionālo klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā;
- sekmēt darbinieku labbūtnību un sabiedrības apmierinātību un informētību.

Sabiedrība ir Rīgas valstspilsētas mežu saimnieks, pārvaldnieks un kopējs, kā arī garants tam, ka Rīgā un tās apkārtnē aug un augs kvalitatīvs, ilgtspējīgi apsaimniekots, bioloģiski daudzveidīgs, apsargāts un aizsargāts, paaudzēs veidots mežs. Sabiedrība ir viens no nozīmīgākajiem pašvaldības partneriem, kas īsteno tās ambīcijas par iekļaušanos Eiropas zaļo pilsētu tīklojumā. Sabiedrība ir profesionāls un atbildīgs Rīgas dārzu un parku apsaimniekotājs, kas aizsargā, uztur un vairo Rīgas apstādījumu bioloģisko daudzveidību un sargā kultūrvēsturiskās vērtības, papildus radot multifunkcionālu un pieejamu vidi, lai attīstītu uzņēmējdarbību un palielinātu Rīgas iedzīvotāju labsajūtu, kā arī vairotu vēlmi dzīvot un strādāt Rīgā.

Apsaimniekojot un attīstot sev uzticētos īpašumus un teritorijas – mežus un apstādījumus, Sabiedrība raugās, lai tiktu nodrošināta stratēģiskā mērķa, kā arī finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana, t.sk., lai tiktu ievērota laba pārvaldība un veicināta klimata pārmaiņu radīto negatīvo seku mazināšana.

Darbības vides raksturojums

Sabiedrība ir dibināta 2008.gadā, tās kapitāldaļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Sabiedrība apsaimnieko mežu īpašumus Rīgā un Jūrmalā (4 602 ha) un ārpus Rīgas (58 109 ha), kā arī Rīgas publiskos apstādījumus (453 ha) un kultūras un atpūtas parku "Mežaparks" (367 ha).

Sabiedrība pārskata periodā turpināja arī Rīgas valstspilsētas, Deleģēšanas līgumā Nr.RD-17-83-lī ar noteikto uzdevumu izpildi, veicot ikdienas apsaimniekošanas un kopšanas darbus Rīgas sabiedriskajos apstādījumos un tiem piegulošajās teritorijās. Šo darbu izpildei pārskata periodā Sabiedrība izlietoja piešķirto dotāciju 4,235 milj. EUR apmērā.

Sabiedrība turpināja attīstīt mežsaimniecības, mežizstrādes, stādu audzēšanas un nekustamo īpašumu nomas biznesa virzienus, tai skaitā pārskata periodā veiksmīgi turpināja pildīt

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

līgumsaistības ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par 2019. gada 10.jūnijā Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu Nr.620 un Meža un Meža zemju Rīgā un īpaši aizsargājamo teritoriju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu Nr.1115. Sabiedrība īstenoja vides izglītības aktivitātes šim nolūkam izveidotajā Vides izglītības centrā.

Sabiedrība apzinās ilgtspējas principos balstītas komercprakses pievienoto vērtību, kā arī savu lomu gan Rīgas valstspilsētas, gan Latvijas valsts, gan arī globālajā vērtību ķēdē, un ir izvirzījusi sekojošas prioritātes rīcībai klimata jomā:

- Sabiedrības ietekmes uz vidi novērtējums, negatīvās ietekmes mazināšanas un pozitīvās ietekmes palielināšanas plāns (t.sk. CO₂ piesaisti un uzkrājumus veicinoši pasākumi);
- Vides izglītības programmas īstenošana;
- Aktīva sadarbība ar vides ekspertiem, zinātniskajiem partneriem, nozares organizācijām u.c. ietekmes pusēm pētniecības un inovāciju attīstībā zaļās infrastruktūras pārvaldības efektivitātes veicināšanai.

Sabiedrības īstentās mežu apsaimniekošanas prakses atbilstību ilgtspējas principiem apliecina Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council-FSC) un Mežu sertifikāciju sistēmu novērtēšanas programmas (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes-PEFC) izsniegti sertifikāti.

Sabiedrības prioritāte pārskata periodā bija un arī turpmāk būs efektīva vides risku pārvaldība, kas ietver sevī gan klimatneitralitāti sekmējošas rīcības, t.sk. regulāru SEG emisiju monitoringu un to samazināšanu, gan atbildīgu dabas resursu patēriņu. Būtiska loma tiek pievērsta vides vērtību saglabāšanai, īstenojot vidi saudzējošu mežu, dārzu un parku apsaimniekošanas praksi, bioloģiskās daudzveidības monitoringam un ekosistēmu daudzveidības palielināšanai. Sabiedrība turpina nodrošināt visu tās teritorijā konstatēto Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu aizsardzību, izņemot biotopu 2180 Mežainas piejūras kāpas, kura aizsardzība nodrošināta tiek ainavu līmenī.

Finanšu rezultāti

Pārskata periodā Latvijas meža nozares eksportētās produkcijas apjomos un vērtībās bija vērojama stabilizācija, taču joprojām koksnes un koksnes produkcijas eksporta apjomi nepieauga. Situācija Eirozonas produkcijas tirgos ietekmēja arī Latvijas apaļo kokmateriālu tirgu un Sabiedrības finanšu rādītājus. Sabiedrība pārskata periodā turpināja nodrošināt klientiem koksnes sortimentu, pārsniedzot plānotos apjomus, turpināja atjaunot un kopt mežu, kā arī attīstīt un uzturēt infrastruktūru.

Sabiedrība veiksmīgi izpildīja 2024.gada 9.mēnešu budžetu un sasniedza noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot finanšu stabilitāti un attīstību. Sabiedrība spēja ne tikai saglabāt, bet arī palielināt plānoto apjomu - neto apgrozījumu, sasniegti 17,166 milj. EUR, kas ir par 0,5 milj. EUR jeb 3% vairāk kā 2023. gada attiecīgajā periodā (16,624 milj. EUR). Uzņēmuma būtiskākie ieņēmumi bija no kokmateriālu– apaļkoku, zaru un ciršanas atlieku pārdošanas un transportēšanas pakalpojumu sniegšanas – 12,015 milj. EUR jeb 69% no neto apgrozījuma.

Sabiedrība pārskata periodā turpināja 2023.gadā uzsākto investīciju programmu, veica ieguldījumus ilgtermiņa aktīvos 2,484 milj. EUR apmērā. Būtiskākās investīcijas: iegādāts nekustamais īpašums 0,5 milj. EUR vērtībā (zeme un mežaudzes) Limbažu novadā 93 ha platībā, iegādāta traktortehnika un aprīkojums 0,37 milj. EUR apmērā ceļu un meliorācijas infrastruktūras attīstība 0,51 milj. EUR apmērā. Tāpat veiktas citas ar Sabiedrības darbības procesu, resursu efektīvāku izmantošanu, kā arī darbības kvalitātes uzlabošanu saistītas aktivitātes. Gan

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

investīcijas, gan procesu sakārtošana un pilnveide vērsta uz Sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un nodrošināšanu.

Sabiedrības mērķi attiecībā uz likviditāti un veikto investīciju apmēru ir izpildīti, neto peļņas rentabilitātes rādītājs 8%, kas ir virs plānotā gada līmeņa (4%).

Galvenie darbības rādītāji:

Operatīvajos finanšu rādītājos nav uzrādītas bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas.

Pozicijas	2024. g.9.mēn.	2023.g.9.mēn.
Neto apgrozījums (ieņēmumi), milj. EUR	17,17	16,62
Bruto peļņa, milj. EUR	1,76	2,27
Neto peļņa pēc nodokļiem, milj. EUR	1,37	0,82
Neto peļņas rentabilitāte (%)	8	4,91
EBITDA, milj. EUR	2,42	2,05
Aktīvi, milj. EUR	200,76	201,79
t.sk. bioloģisko aktīvu vērtība, milj. EUR	115,75	116,36
Pašu kapitāls, milj. EUR	197,59	197,64
Saistību īpatsvars bilancē (%)	1,58	3,97
Finanšu koeficienti un citi rādītāji		
Kopējā likviditāte (apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību attiecība)	5,12	3,45
Ieguldījumi ilgtermiņa aktīvos, milj. EUR	2,48	2,00
Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums, milj. EUR	1,26	1,23
Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes EUR	0,42	2,76
Nodarbināto skaits (cilvēki) vidēji periodā	354	403
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi, milj. EUR	3,54	3,57

Visbūtiskāk Sabiedrības darbības rādītājus ietekmē situācija koksnes nozares tirgū – pārskata periodā koksnes tirgū nebija vērojamas straujas cenu svārstības. Ieņēmumi no apaļkoka realizācijas 2024.gada deviņos mēnešos bija 7,94 milj. EUR, realizēti 118,11 tūkst. m³, apaļkoka pārdošanas cena nedaudz zemāka kā prognozētā, būtiski par 22% pieauguši ieņēmumi no apaļkoku transportēšanas pakalpojumiem. Tuvojoties ziemas sezonai, blakusproduktu (energokoksnes) segmentā vērojams pieprasījuma pieaugums, ieņēmumi pieauguši par 70%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn.

Sabiedrības kopējos rezultātus būtiski ietekmēja pirmajā pusgadā sekmīgi realizētais kokzāģētavas "Norupe" pārdošanas darījums.

Pārskata periodā tika sekmīgi kontrolētas un vadītas arī saimnieciskās darbības izmaksas, nodrošinot Sabiedrības finanšu rezultātu un mērķu izpildi. Sabiedrības pamatdarbības izmaksas pārskata periodā bija 15,4 milj. EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu pieauga par 6.5% jeb 1,3 milj. EUR. Pamatojoties uz VMD sanitārā atzinuma saņemšanu, meža iztīrīšana no invadētiem kokiem un jūlija vētras sekas likvidācija bija jāveic maksimāli īsā termiņā, ar mērķi iegūt vērtīgāku koku sortimentu – zāģbaļķus, papīrmalku, gulsni un malku, kā arī attiecīgi pieaugušas izcirsto koku vērtības norakstīšanas izmaksas. Meža izstrādes un uzturēšanas izmaksas būtiski nav

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

mainījās, sasniedzot 3,94 milj. EUR. Ņemot vērā iepriekšējo periodu investīciju apjoma pieaugumu, pieaugušas arī nolietojama izmaksas, kā arī atbilstoši 2024.gada budžetam pieaugušas arī ražošanas telpu nomas un uzturēšanas, IT infrastruktūras uzturēšanas, biroja un citas izmaksas.

Būtiski notikumi pārskata perioda laikā

2024.gada 4.aprīlī SIA "Rīgas meži" parakstīja līgumu ar SIA "Stiga RM" par kokzāģētavas "Norupe" pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar SIA "Rīgas meži" padomes, dalībnieku sapulces un pašvaldībā lemtu, kā arī atbilstoši Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumiem par tirgus un konkurences kropļošanas novēršanu.

Pārskata periodā tika apstiprināts Ilgtspējas pārskats 2023. Sabiedrība 2023.gadā, kā arī pārskata periodā veica nozīmīgus soļus, lai stiprinātu savu lomu ilgtspējīga dabas teritoriju apsaimniekošanā. Sabiedrība aktīvi ievieš ilgtspējas risinājumus, kas palīdzēs sasniegt klimatneitralitāti līdz 2030.gadam.

Spēcīgās lietusgāzes un vētra, kas jūlija beigās šķērsoja Latvijas centrālo daļu, radījusi postījumus Rīgas dārzos un parkos, kā arī Rīgas un tās apkārtnes mežos. Sabiedrība ir aplēsusi, ka pašvaldībai piederošajos parkos, dārzos un mežos pašvaldības teritorijā un Sabiedrības meža īpašumos vētras radīto seku likvidēšanas darbu, patērēto materiālu utml. izmaksas ir 0,78 milj.euro.

Sabiedrība aktīvi piedalījās 2. Baltijas Starptautiskajā puķu dobjū festivālā, kur saņēma Grand Prix balvu par Balto puķu dobi Uzvaras parkā.

Sabiedrība aktīvi iesaistās projektā "Skolēnu vasaras nodarbinātība" sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, šā gada vasarā apņēmoties dod darba iespējas 165 jauniešiem.

Risku vadība

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: tirgus riskiem, kredītriskam un likviditātes un naudas plūsmas riskam. Finanšu risku vadības politika ir orientēta uz šo risku potenciāli negatīvā efekta uz finanšu rezultātiem samazināšanu.

Sabiedrība vada cenu risku, saskaņojot savu plānoto ciršanas apjomu un ražojamos produktus ar tirgus piedāvājumu un pieprasījumu ar mērķi iegūt maksimālo ekonomisko labumu no katra kokmateriālu kubikmetra, tāpat Sabiedrība regulāri veic nozares tendenču analīzi prognozētajiem ciršanas apjomiem un cenām.

Sabiedrība pārvalda kredītrisku, to galvenokārt rada nauda un naudas ekvivalenti, noguldījumi bankās un debitoru parādi. Kokmateriālu tirdzniecībā izmanto 100% priekšapmaksu, kā arī paredzot pēcapmaksu, izmanto banku garantijas vēstules. Savukārt pirms jaunu nomas līgumu slēgšanas tiek izvērtēta pircēju un pasūtītāju maksātspēja. Esošo nomas līgumu saistību izpilde tiek regulāri kontrolēta ar debitoru uzraudzības procedūru. Sabiedrībai nav nozīmīgas kredītriska koncentrācijas attiecībā uz kādu vienu darījuma partneri. Kredītrisks saistībā ar naudu un noguldījumiem bankās tiek pārvaldīts, sabalansējot finanšu aktīvu instrumentu izvietojumu. Sabiedrība vērtē savu kredītrisku kā zemu.

Pārskata perioda beigās Sabiedrības likviditātes koeficients (apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību attiecība) pārsniedz 5,12 kas norāda, ka nepastāv likviditātes risks, tai pat laikā Sabiedrības vadība apzinās inflācijas negatīvo ietekmi uz naudas līdzekļu vērtību. Pārskata periodā izvietoti īstermiņa depozīti, kontrolējot saimnieciskajai darbībai nepieciešamās likviditātes apmēru, kā arī plānotās dividenžu, atalgojuma un investīciju naudas plūsmas.

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Sabiedrība uzrauga un vada arī ilgtspējas, vides un klimata riskus, IT drošības, datu kvalitātes un datu zuduma riskus, reputācijas, kā arī citus Sabiedrības darbību ietekmējošos riskus.

Komunikācija, sabiedrības informēšana un iesaiste

Sabiedrībai ir svarīgi, lai iesaistītās puses ir informētas. Sabiedrībai ir būtiski sadarboties ar mērķauditorijām un partneriem – gan ar publiskā sektora organizācijām, gan ar nevalstiskā sektora un uzņēmēju pārstāvjiem, gan ar sabiedrību kopumā. Tādēļ Sabiedrība īsteno dažādas komunikācijas, sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitātes, lai nodrošinātu pēc iespējas savlaicīgāku un atbilstošāku attiecīgo mērķauditoriju iesaisti, lai informētu par aktuālo, lai stiprinātu Sabiedrības atpazīstamību un reputāciju u.c.

2024. gada deviņos mēnešos sabiedrība turpināja informēt un iesaistīt sabiedrību, partnerus un darbiniekus par Uzņēmuma aktualitātēm, plānotajiem darbiem, kā arī sadarbojās ar mērķauditorijām dažādu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā. Sabiedrībā plānveidīgi dažādo un kvalitatīvi attīsta komunikāciju un informēšanu, tās saturu, kanālus u.c.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Sabiedrības stratēģijā izvirzīti šādi mērķi pētniecības un attīstības jomā:

- noturības pret klimata pārmaiņām zināšanu attīstība un sabiedriskās domas veidošana sadarbībā ar partneriem: piedalīšanās zināšanu platformās, pētniecības projektos, diskusijās ar zinātniekiem, mežsaimniekiem, dārzniekiem, tūrisma speciālistiem, profesionālajām nozaru organizācijām, biedrībām, individuāliem aktīvistiem; līdzdarboties Rīgas viedpilsētas risinājumu un inovāciju projektos;
- paplašināt uz vides izglītību vērstu sadarbības partneru tīklu;
- stiprināt sadarbības partneru tīklu rekreācijas objektu izveidē un pilsētvides uzlabošanā;
- meklēt "Zaļā kursa" partnerus un iesaistīties zināšanu veicināšanā.

Sabiedrības vadība apzinās, ka ikviena uzņēmuma konkurētspēja nākotnē ir atkarīga no digitālās transformācijas un procesu automatizācijas, kā arī lielu vērību pievērš ar klimata pārmaiņām saistītiem jautājumiem, investējot ar to saistīto inovāciju projektos. Inovāciju projektiem ir nozīmīga loma mežu apsaimniekošanas kvalitātes un efektivitātes uzlabošanā, kā arī mežsaimniecības nozares kopējā attīstībā un Latvijas virzībā uz klimata neitralitāti.

Notikumi pēc pārskata datuma

Sabiedrības Padome ir izsludinājusi konkursu uz valdes locekļa amatu ar kompetenci finanšu vadības, administratīvajos, kā arī juridiskajos jautājumos, pēc tam kad darbu valdē pameta valdes loceklis V. Vasiļevskis.

2024.gada 29. oktobrī Dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu par Sabiedrības peļņas izlietošanu, izmaksāt dividendes 0,8 milj. EUR apmērā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Sabiedrības turpmākā attīstība un svarīgākās nākotnes ieceres

Sabiedrības valde turpinās veikt pasākumus, efektīvizēt un attīstīt procesus, lai sasniegtu Sabiedrībai apstiprinātos ilgtermiņa finanšu un nefinanšu mērķus. Kā prioritāte 2024.gadam noteikta Kokaudzētavas apsaimniekošanas attīstība, kā arī digitālās transformācijas stratēģijas izstrāde, kurā tiks noteiktas kādas darbības būtu nepieciešams veikt, lai digitalizācijas rezultātā uzlabotu un optimizētu uzņēmuma biznesa procesus, datu kvalitāti un darbinieku digitālās prasmes.

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, SIA "Rīgas meži" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem, kas beidzās 2024. gada 30.septembrī, ir sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem SFPS, un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem un peļņu.

Valdes priekšsēdētāja

Anita Skudra

Valdes loceklis

Jānis Ģērmanis

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Sabiedrības nosaukums	"Rīgas meži"
Juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs	40003982628
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā	10.01.2008.
Juridiskā adrese	O. Vācieša iela 6k-1, Rīga, LV – 1004, Latvija
Sabiedrības darbības veidu apraksts	Mežsaimniecība, mežizstrāde, koksnes pārstrāde, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ārpus tās esošu mežu teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" pārvaldīšana un Rīgas pilsētas publisko apstādījumu teritoriju (dārzi, parki u.c.) kopšana, kā arī nekustamo īpašumu iznomāšana
Sabiedrības darbības veidi atbilstoši NACE klasifikatora kodiem	<ul style="list-style-type: none">• Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE2 02.10)• Mežizstrāde (NACE2 02.20)• Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE2 16)• Ceļu un maģistrāļu būvniecība (NACE2 42.11)• Operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE2 68)• Uzkopšanas darbības (NACE2 81.2)• Izklaides un atpūtas darbība (NACE2 93.2)
Kapitāla daļu turētājs	Rīgas pilsētas pašvaldība – 100%
Valde	<ul style="list-style-type: none">• Valdes priekšsēdētāja Anita Skudra (no 07.01.2021.)• Valdes loceklis Jānis Ģērmanis (no 10.03.2022.)• Valdes loceklis Valdis Vasiļevskis (no 10.03.2022 līdz 07.09.2024)
Padome	<ul style="list-style-type: none">• Padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps• Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Ģērmanis• Padomes loceklis Viktors Troicins
Pārskata gads	01.01.2024. – 30.09.2024.

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Finanšu pārskati

Peļņas vai zaudējumu un pārējo apvienoto ienākumu pārskats

Pozīcija	2024.g.9.mēn., EUR	2023.g.9.mēn., EUR
Ieņēmumi no pamatdarbības	17 166 482	16 624 058
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(15 405 605)	(14 358 880)
Bruto peļņa	1 760 877	2 265 178
Pārdošanas izmaksas	(396 847)	(357 013)
Administrācijas izmaksas	(1 743 716)	(1 601 896)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	6 381 340	474 313
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 777 339)	(70 929)
Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas	-	-
Pamatdarbības peļņa	1 224 315	709 653
Finanšu ieņēmumi	152 665	112 990
Finanšu izmaksas	(3 595)	(6 819)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	1 373 385	815 824
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata gada peļņa	1 373 385	815 824
Citi apvienotie ienākumi	-	-
Pārskata gada apvienotie ienākumi kopā	1 373 385	815 824



SIA "RĪGAS MEŽI"
 Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
 2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVI	30.09.2024., EUR	31.12.2023., EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Pamatlīdzekļi	69 118 295	72 343 881
Nemateriālie ieguldījumi	205 891	163 627
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	16 066
Bioloģiskie aktīvi	115 754 266	116 363 130
Lietošanas tiesību aktīvi	161 721	289 369
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	185 240 173	189 176 073
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS		
PAŠU KAPITĀLS		
Krājumi	743 204	2 296 821
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori	359 447	393 206
Nauda un naudas ekvivalenti	14 415 351	9 926 048
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	15 518 002	12 616 075
AKTĪVI KOPĀ	200 758 175	201 792 148
SAISTĪBAS		
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS		
Nomas saistības	136 035	136 035
Nākamo periodu ieņēmumi	960	960
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ	136 995	136 995
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem un pārējie kreditori	2 167 514	3 243 567
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	326 456	347 764
Nomas saistības	20 562	144 533
Līgumu saistības	509 911	601 086
Nākamo periodu ieņēmumi	6 419	679 497
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ	3 030 862	5 016 447
SAISTĪBAS KOPĀ	3 167 857	5 153 442
PAŠU KAPITĀLS UN SAISTĪBAS KOPĀ	200 758 175	201 792 148

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Pozīcija	Pamatkapitāls, EUR	Nesadalītā peļņa, EUR	Pašu kapitāls kopā, EUR
01.01.2023.	114 817 770	82 597 790	197 415 560
Apvienotie ienākumi			
Pārskata gada peļņa	-	1 984 302	1 984 302
Darījumi ar dalībniekiem			
Dividendes		(2 761 156)	(2 761 156)
31.12.2023.	114 817 770	81 820 936	196 638 706
Apvienotie ienākumi			
Pārskata perioda peļņa	-	1 373 385	1 373 385
Darījumi ar dalībniekiem			
Dividendes	-	(421 773)	(421 773)
30.09.2024.	114 817 770	82 772 548	197 590 318

SIA "RĪGAS MEŽI"
Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats par
2024.gada 1.janvāri – 30.septembri

Naudas plūsmu pārskats

Pozīcija	2024.g.9.mēn., EUR	2023.g.9.mēn., EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 373 385	815 824
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	43 676	30 305
Pamatlīdzekļu un lietošanas tiesību aktīvu nolietojums	1 205 238	1 198 480
Neto (peļņa)/zaudējumi no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izslēgšanas	(1 445 657)	(5 010)
Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas	1 321 770	1 475 962
Procentu izmaksas	3 595	6 819
Procentu ieņēmumi	(152 665)	(112 990)
Pamatdarbības naudas plūsma pirms apgrozāmo līdzekļu izmaiņu korekcijām	2 349 342	3 409 390
Krājumu atlikumu samazinājums/ (pieaugums)	1 456 234	(124 263)
Debitoru parādu atlikumu pieaugums/(samazinājums)	33 759	(98 737)
Kreditoru atlikumu (samazinājums)/ pieaugums	(1 861 615)	65 609
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 977 720	3 251 999
Samaksātie procenti	(3 595)	(6 819)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 974 125	3 245 180
Ieguldīšanas darbības		
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 409 882)	(1 974 825)
Pamatlīdzekļu pārdošana	6 120 089	119 640
Nemateriālo aktīvu iegāde	(85 940)	(41 964)
Bioloģisko aktīvu iegāde	(716 009)	(690 853)
Saņemtie procenti	152 665	112 990
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	3 060 923	(2 475 012)
Finansēšanas darbības		
Nomas saistību par tiesībām lietot aktīvus maksājumi	(123 972)	(150 497)
Izmaksātās dividendes	(421 773)	(2 761 156)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(545 745)	(2 911 653)
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums pārskata gadā	4 489 303	(2 141 485)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	9 926 048	13 070 839
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	14 415 351	10 929 354

Valdes priekšsēdētāja

Anita Skudra

Valdes loceklis

Jānis Ģermanis

Finanšu vadības un grāmatvedības daļas vadītāja

Solvita Gasjūna