



Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
(vienotais reģistrācijas nr. 41203001052)

**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par 2022.gada 9 mēnešiem**
(01.01.2022. – 30.09.2022.)

SATURS

ZINĀS PAR SABIEDRĪBU	3
VADĪBAS ZĪNOJUMS	4
PAZĪNOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU.....	5
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	6
BILANCE	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	10
PĀRSKATA PIELIKUMS	11

ZIŅAS PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203001052, Komercreģistrā Ventspilī, 2004.gada 1.novembrī
Nozares saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju (galvenās)	Atkritumu savākšana (38.1) Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11) Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30)
Juridiskā adrese	Pils iela 12, Ventspils, LV-3601
Dalībnieki, daļu īpatsvars (%), adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Gaitis Celms, valdes priekšsēdētājs

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības veids

Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" pamatdarbības veidi ir ielu, ceļu un laukumu būve, rekonstrukcija un remonts, ūdensvada, kanalizācijas tīklu būve un rekonstrukcija, ielu mehanizētā tīrišana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, ar apstādījumu veidošanu un kopšanu saistītie pakalpojumi, ietvju un skvēru uzturēšana, kempinga pakalpojumi, ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi, kapsētu apsaimniekošana.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils pilsētā - kopā savākti un izvesti 75.9 tūkst. m³ sadzīves atkritumu. Ventspils iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja šķirot atkritumus, piedāvājot iespēju tos nodot gan izveidotajos atkritumu šķirošanas laukumos, gan organizējot dažāda veida akcijas.

Pārskata periodā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atklātu konkursu rezultātā, nodrošināta ielu un veloceliņu mehanizētā tīrišana un uzturēšana vairāk kā 190 km garumā, kā arī ietvju uzturēšana vairāk kā 150 tūkst. m² platībā.

Sabiedrības finanšu darbība

Pārskata perioda neto apgrozījums sastāda 4.6 milj. euro, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā, palielinājies par 15%. Lielāko neto apgrozījuma daļu veido sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, ielu, ietvju un teritorijas uzturēšanas un rekonstrukcijas nozares.

Pārskata perioda ražošanas izmaksas sastāda 4.2 milj. euro, kas ir par 16% vairāk kā attiecīgā periodā iepriekšējā gadā.

Pārskata periods pēc nodokļiem un uzkrājumiem noslēgts ar peļņu 249.8 tūkst. euro apmērā.

Finanšu instrumenti un finanšu riski

Sabiedrības nozīmīgākie finanšu instrumenti ir brīvie naudas līdzekļi un aizņēmumi no kreditiestādēm. Saimnieciskās darbības rezultātā pārskata periodā nodrošināts pietiekošs naudas līdzekļu atlikums kārtējo izdevumu un saistību segšanai.

Nākotnes izredzes un attīstība

2022.gadā plānots turpināt attīstīt visas galvenās saimnieciskās darbības nozares – ielu, ceļu un tīklu būvi un rekonstrukciju, atkritumu apsaimniekošanu, apzalumošanu un teritorijas labiekārtošanu, kempinga darbību. Plānots turpināt piedalīties atklātos konkursos par tiesībām veikt būvniecības un labiekārtošanas darbus.

Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas

Kopš pārskata perioda beigām nav notikumu, kas varētu būtiski ietekmēt pārskata saturu un kā rezultātā būtu jāveic korekcijas šajā pārskatā.

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes rīcībā esošo informāciju, PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" neauditētais starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 1.ceturksni ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (08.12.2022.).

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu shēmai)

Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums	2022.gada 9mēn.	2021.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Neto apgrozījums	4 579 290	3 997 724
3	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-4 167 229	-3 600 660
4	Bruto peļna	412 061	397 064
5	Administrācijas izmaksas	-349 932	-303 855
6	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	233 226	214 270
7	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3	-3 895
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-45 502	-58 289
10	Peļna vai zaudējumi pirms nodokļiem	249 850	245 295
11	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-44	-12
12	Pārskata gada peļna vai zaudējumi	249 806	245 283

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

BILANCE

	(euro)	
Pozīcijas nosaukums	30.09.2022.	30.09.2021.
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	5 321	7 052
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	5 321	7 052
Pamatlīdzekļi:		
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgi stādījumi	2 294 515	2 459 125
Iekārtas un mašīnas	3 131 306	3 325 595
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 509 156	1 416 714
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	435 256	404 256
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		
Pamatlīdzekļi kopā:	7 370 233	7 605 690
Nākamo periodu izmaksas	1 246	5 540
Citi debitori	35 860	38 360
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	7 412 660	7 656 642
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	115 412	92 786
Krājumi kopā:	115 412	92 786
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	346 817	301 476
Radniecīgo sabiedrību parādi	178 674	140 344
Citi debitori	6 476	4 783
Nākamo periodu izmaksas	39 254	16 895
Uzkrātie ieņēmumi	147 189	103 319
Debitori kopā:	718 410	566 817
Nauda:	178 800	203 699
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 012 622	863 302
Aktīvu kopsumma	8 425 282	8 519 944

<i>Pozīcijas nosaukums</i>	30.09.2022.	30.09.2021.
<i>PASĪVS</i>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
Rezerves:		
a) pārējās rezerves	260 304	260 304
Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	1 055 971	917 854
b) pārskata gada nesadalītā peļņa/(nesegtie zaudējumi)	249 806	245 283
Pašu kapitāls kopā:	3 023 355	2 880 715
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredīties tādēm	416 042	601 716
Citi aizņēmumi	235 926	313 277
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	192 484	492 484
Nākamo periodu ienēmumi	3 053 808	3 292 552
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	3 898 260	4 700 029
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredīties tādēm	24 000	24 000
Citi aizņēmumi	255 832	41 275
No pircējiem saņemtie avansi	72 223	79 592
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	410 214	207 195
Parādi radniecīgajām sabiedībām	4 713	7 741
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	225 496	196 903
Pārējie kreditori	113 923	111 556
Nākamo periodu ienēmumi	184 782	59 684
Uzkrātās saistības	212 484	211 254
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 503 667	939 200
Kreditori kopā:	5 401 927	5 639 229
Pasīvu kopsumma	8 425 282	8 519 944

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

(sagatavots ar tiešo metodi)

Nr.p. k.	Kods	Pozīcijas nosaukums	2022.g. 9mēn.	2021.g. 9mēn.
1	2	3	4	5
2	I	Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	314 915	332 495
3		Saimnieciskās darbības naudas plūsma		
4	1.	Saimnieciskās darbības ieņēmumi	5 120 736	4 610 228
5	2.	Saimnieciskās darbības izdevumi	4 636 639	4 129 366
6	3.	Saimnieciskās darbības neto naudas plūsmas rezultāts (1.-2.)	484 097	480 862
7		ieguldījumu darbības naudas plūsma		
8	4.	Ieņēmumi no ieguldījumu darbības		
9	5.	Izdevumi no ieguldījumu darbības	417 909	362 300
10	6.	ieguldījumu darbības neto naudas plūsmas rezultāts (4.-5.)	-417 909	-362 300
11		Finansēšanas darbības naudas plūsma		
12	7.	Ieņēmumi no finansēšanas darbības	125 096	
13	8.	Izdevumi no finansēšanas darbības	327 399	247 358
14	9.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsmas rezultāts (7.-8.)	-202 303	-247 358
15	10.	Naudas līdzekļu neto pieaugums vai samazinājums (3.+6.+9.)	-136 115	-128 796
16	II	Naudas līdzekļu atlikums gada beigās (I+10.)	178 800	203 699
17		Pieejamie naudas līdzekļi kopā	648 800	673 699

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms



PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

N.p.k.	Rādītāja nosaukums	2022.gada 9mēn.	(euro) 2021.gada 9mēn.
1	2	3	4
2	Pamatkapitāls	1 457 274	1 457 274
3	Citas rezerves	260 304	260 304
4	Iepriekšējo gadu peļņa/zaudējumi	1 055 971	917 854
5	Pārskata perioda peļņa	249 806	245 283
6	KOPĀ	3 023 355	2 880 715

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

PĀRSKATA PIELIKUMS

Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši 14.10.1992. likumam "Par grāmatvedību", 22.10.2015. likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums", 21.10.2003. MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", 22.12.2015. MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi".

Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

- pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu;
- salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pielietotās novērtēšanas metodes nav mainītas;
- peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma (*ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips*);
- norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu.

Valdes priekšsēdētājs

G.Celms

